PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2018 R.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r. r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **wybiera Pana/Panią ……** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 15/2018 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 24 maja 2018 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok oborowy 2017, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    10.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
    10.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
    10.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017;
    10.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
    10.5 sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2017;
    10.6 udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
    10.7 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
    10.8 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2018 – 2023.
    10.9 powołań na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki.
    10.10 zmiany § 28 ust. 2 Statutu WIKANA S.A.
    10.11 zmiany § 29 ust. 2 Statutu WIKANA S.A.
    10.12 zmiany § 29 ust. 3 Statutu WIKANA S.A.
    10.13 zmiany § 33 Statutu WIKANA S.A.
    10.14 upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    10.15 uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR __/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia** o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie: ……... .

lub

postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56 015 003,22 zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 915 538,51 zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 915 538,51 zł,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 209,75 zł,
e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2017.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, na które składają się:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 198 665 838,19 zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 123 306,75 zł,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 119 858,48 zł,
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 171 347,05 zł,
e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2017.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, zawierające: ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2017, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2017 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2017 rok, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", jak również wnioski Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę
za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki postanawia, że strata netto, wykazana przez Spółkę za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 915 538,51 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Robertowi Pydzikowi z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Agnieszce Maliszewskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Marcie Kruk z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Pawłowi Chołocie z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Joannie Grzelczak z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Maciejowi Węgorkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")

z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
w kadencji obejmującej lata 2018 – 2023

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **ustala** że Rada Nadzorcza Spółki w kadencji obejmującej lata 2018 – 2023 składać się będzie z pięciu członków.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2018 – 2023, Pana/Panią ……. .

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2018 – 2023, Pana/Panią ……. .

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2018 – 2023, Pana/Panią ……. .

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2018 – 2023, Pana/Panią ……. .

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2018 – 2023, Pana/Panią ……. .

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany § 28 ust. 2 Statutu WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 29 ust. 2 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 28

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu."

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany § 29 ust. 2 Statutu WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 29 ust. 2 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 29

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej i/lub wysłane, w tym samym terminie, listami poleconymi."

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany § 29 ust. 3 Statutu WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 29 ust. 3 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 29

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał prze Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu."

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany § 33 Statutu WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 33 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 33

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki, a gdy nie został powołany Prezes Zarządu, głos Wiceprezesa Zarządu."

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr ___/VI/2018 – ___/VI/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/VI/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
WIKANA S.A.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 37 ust. 2 Statutu Spółki oraz na wniosek Rady Nadzorczej WIKANA S.A., objęty Uchwałą nr 11//12/IV/2018 Rady Nadzorczej WIKANA S.A. z dnia 18 kwietnia 2018 r., niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej WIKANA S.A. o treści jak poniżej.

2. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc Regulamin Rady Nadzorczej WIKANA S.A. przyjęty Uchwałą nr 30/VI/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 2 czerwca 2010 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
WIKANA Spółka Akcyjna

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
4. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

§ 2

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 3

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady w sytuacji objętej zapisem §5 ust. 1 zdanie ostatnie) Rady zarządzi inaczej.

§ 4

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) „Regulamin" – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) „Spółka" – spółkę akcyjną pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421,
3) „Statut" – statut Spółki,
4) „Akcjonariusz(-e)" – Akcjonariusza(-y) Spółki,
5) „Zgromadzenie"– Walne Zgromadzenie Spółki,
6) „Rada Nadzorcza" i „Rada" – Radę Nadzorczą Spółki,

7) „Zarząd” – Zarząd Spółki,
8) „Przewodniczący” – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 5
Funkcje Członków Rady Nadzorczej

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera najstarszy członek Rady. Jako pierwszy punkt obrad na pierwszym swoim posiedzeniu w nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Sekretarza. W razie długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wykonywanie obowiązków, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący Rady.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza dokonywany jest w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym. Na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawach funkcyjnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz są wybierani na okres całej kadencji.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
6. Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia stałego nadzoru, powinien na każdym posiedzeniu złożyć szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
7. Członek Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego, składa rezygnację z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego z jednoczesnym złożeniem odpisu tego oświadczenia do Zarządu Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego, składa rezygnację z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Zarządu Spółki.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd podejmuje niezwłoczne działania, aby uzupełnić wakat.

§ 6
Zwoływanie Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenie może być zwołane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź na wniosek którekolwiek z członków Rady Nadzorczej, który jest równocześnie zobowiązany do pisemnego wskazania spraw mających być przedmiotem obrad.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego tygodnia na wniosek Zarządu Spółki.
4. Zwołanie posiedzeń odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie (w tym ewentualnie drogą SMS), stosownie do sposobu kontaktu i adresu, jaki wskaże członek Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Sekretariatu Zarządu, bądź innego, właściwego działu Spółki, jednakże w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stawiennictwa członka Rady Nadzorczej na posiedzenie, informacja o posiedzeniu powinna zostać przesłana listownie za potwierdzeniem odbioru.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu zwołania posiedzenia Rady, powinien być zawiadomiony o nim z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien być zawiadomiony o porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Na żądanie członka Rady Nadzorczej Sekretariat Zarządu, bądź inny, właściwy dział Spółki, powinien przekazać dokumentację niezbędną do zajęcia przez niego stanowiska na posiedzeniu. Rozpatrywanie spraw przez Radę Nadzorczą nieobjętych porządkiem obrad jest możliwe wyłącznie wówczas gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do podejmowania uchwał w tych sprawach.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej decyduje o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej członków Zarządu Spółki, pracowników, bądź innych osób.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są niejawne. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na posiedzeniu, za wyjątkiem treści uchwał ujętych w protokole, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. O obowiązku zachowania w tajemnicy uzyskanych na posiedzeniu, jak również w związku z jego zwołaniem, informacji Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany uprzedzić uczestniczące osoby, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści protokołu z posiedzenia.

§ 8

Zadania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
   a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich członków Rady Nadzorczej,
   b) udzielanie głosu i odbieranie go,
   c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
   d) przedstawianie projektów uchwał,
   e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
   f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta, pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, kontynuuje wypowiedź niezwiązaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad posiedzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby posiedzenie Rady można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

§ 9

Rozpatrzenie porządku obrad

1. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący nakazuje podpisanie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić jego kolejność lub zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cała Rada Nadzorcza jest reprezentowana na posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka posiedzenie.

§ 10
Uchwały

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem posiedzenia przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
4. Rada Nadzorcza może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
5. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym posiedzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany pełny skład Rady i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji.

§ 11
Protokoły Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz lub pracownik Spółki, wskazany przez Zarząd do obsługi posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
   a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
   b) nazwiska i imiona obecnych członków Rady,
   c) nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu,
   d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu (wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów),
   e) przyjęty przez Radę porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
   f) głos członka Rady, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
   g) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady,
   h) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady,
   i) treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, jeśli kierował posiedzeniami Rady, i protokolant.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od stanowiska jakie zajęli w przedmiocie danej uchwały.
6. Oryginał protokołu, wraz z załącznikami, przechowuje się w Spółce.

§ 12
Praca Rady Nadzorczej

1. Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.
3. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
4. Rada obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Spółki i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu

poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana Akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

5. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna także:
   a) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
   b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, określone w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Rada dokonuje wyboru firmy audytorskiej w taki sposób, aby zapewniona była jej niezależność przy realizacji powierzonych jej zadań. Osoba świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Rada dokonywać będzie zmiany tego podmiotu co najmniej co pięć lat lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, że podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki co pięć lat.
7. Członkowie Rady powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
9. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 537/2014 i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)(dalej: „Ustawa"). W przypadku gdy Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust 4. pkt 4 Ustawy, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 może zostać powierzone Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego, stosownie do treści uchwały samej Rady Nadzorczej.

§ 13
Umowy z członkami Zarządu

1. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady, stosownie do treści uchwały samej Rady Nadzorczej.
2. Rada ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa, wynik finansowy, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględniać system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.

§ 14
Powoływanie Zarządu

1. Przewodniczący, lub osoba przez niego wskazana, przedstawia członkom Rady Nadzorczej kandydatów na członków Zarządu, podając informacje wymagane przez Statut.

2. Wyboru członka Zarządu, o ile jest więcej niż jedna kandydatura na jedno stanowisko, dokonuje się w następujący sposób:
   a) Przewodniczący zarządza sporządzenie listy, w której nazwiska będą umieszczone w kolejności alfabetycznej,
   b) głosowanie odbywa się w kolejności alfabetycznej nazwisk,
   c) do Zarządu będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca,
   d) w przypadku równości głosów dotyczących jednego wakatu przeprowadzane jest dodatkowe głosowanie, w wyniku którego zostaje wyłoniony brakujący członek składu osobowego Zarządu.

§ 15
Lojalność wobec Spółki

1. Członek Rady w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członek Rady powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
5. Wynagrodzenie członków Rady powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
6. Wysokość wynagrodzeń członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

§ 16
Postanowienia końcowe

W sprawach nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu, jak również postanowienia ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" lub w dokumencie równorzędnym lub zastępującym tę regulację.