

Lublin, dnia 1 czerwca 2011 r.

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

skorygowanie w dniu 2 czerwca 2011 r.

Zarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421, na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”)**, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2011 r.** o godzinie **10.00** w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11,

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2010 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2010 roku,
  - 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2010 roku,
  - 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez WIKANA S.A za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zaprotokołowanej przez notariusza Leopolda Rymarza rep. A nr 915/2011 w części dotyczącej połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem wyrównania niedoborów scaleniowych, poprzez usunięcie pomyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia serii akcji i wprowadzenia celu połączenia akcji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.