

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej ZWZ).
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
 - d) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
 - f) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) w 2008 r.,
 - g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
 - h) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, w tym z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r.,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
 - d) sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
 - f) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 r.,
 - g) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
 - h) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
 - i) wniosków Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie wniosków Rady Nadzorczej w zakresie udzielania członkom Zarządu skwitowania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z działalności Spółki w za czwartym roku obrotowym obejmującym okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z działalności Spółki w 2008 r.,

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za 2008 rok,
- f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
- g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000144421) za rok 2008,
- h) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2008,
- i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
- j) podziału zysku wypracowanego za rok 2008,
- k) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
- l) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiązków w 2008 r,
- m) udzielenia absolutorium członkom Zarządu WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku,
- n) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28.12.2007 do 31.12.2008,
- o) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000144421) z wykonania obowiązków w 2008 r.
- p) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. (KRS 0000296052) z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2009 do 30.01.2009 roku.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad ZWZ.