

Raport bieżący nr: 16/2025

Data sporządzenia: 2025-07-29

Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A.(dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2025 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 lipca 2025 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 19/VI/2025 – 22/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 13/2025).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 6 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest, jako działalność pierwszoplanowa: działalność biur głównych (PKD 70.10.A), a pozostały zakres działalności obejmuje:

- 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41),*
- 2 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
- 3. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 4. handel hurtowy (PKD 46),*
- 5. handel detaliczny (PKD 47),*
- 6. naprawa i konserwacja (PKD 95),*
- 7. magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*
- 8. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
- 9. zakwaterowanie (PKD 55)*
- 10. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)*
- 11. działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)*
- 12 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)*
- 13. działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)*
- 14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.2);*
- 15. działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),*
- 16. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)*
- 17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
- 18. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),*
- 19. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 20. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),*
- 21. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),*
- 22. działalność usługowa indywidualna (PKD 96).*

- zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 27 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

4. Radzie Nadzorczej może zostać powierzona pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.

- zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

- zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść § 30 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,*
- 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),*
- 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,*
- 7. zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,*
- 8. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*
- 9. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką,*
- 10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.*

Tekst jednolity Statutu Spółki zostanie przekazany odrębnym raportem bieżącym, po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.