

Raport bieżący nr: 35/2024

Data sporządzenia: 2024-11-15

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 15 listopada 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 15 listopada 2024 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 6/X/2024 – 12/X/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2024 r. (dalej: „NWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 33/2024).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 6/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 26 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie,

- zgodnie z uchwałą nr 7/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 28 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

- zgodnie z uchwałą nr 8/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez 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.

- zgodnie z uchwałą nr 9/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 30 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 biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA,*
9. *wyrażania 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.*

- zgodnie z uchwałą nr 10/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 36 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

2. *Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.*

- zgodnie z uchwałą nr 11/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 40 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie,

- zgodnie z uchwałą nr 12/X/2024 NWZ, zmieniona została treść § 41 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie.