

**Raport bieżący nr 46/2009**  
**Data sporządzenia: 25-05-2009**  
**Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A..

*Zarząd Spółki WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w oparciu o postanowienia art. 395 Ksh w związku z art. 399 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 na dzień 24 czerwca 2009 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Lublinie w siedzibie Zarządu przy ul. Cisowej 11.*

*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.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu:

1) w przypadku posiadaczy akcji zdematerializowanych - jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych

*zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,*

*2) w przypadku posiadaczy akcji niezdematerializowanych – jeżeli dokumenty akcji, zostaną złożone w siedzibie Spółki lub w Domu Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.*

*Imienne świadectwa depozytowe, akcje lub zaświadczenia wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A., zgodnie z powyższym wskazaniem, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 17 czerwca 2009 r., w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.*

*Prezes Zarządu  
Sylwester Bogacki*