

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIKANA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29-02-2012 R.

UCHWAŁA NR .../II/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.

UCHWAŁA NR.../II/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421,

postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 2 lutego 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...], o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym umorzeniu akcji własnych w liczbie 390.273, jakie stanowią nadwyżkę akcji własnych nabytych przez WIKANA S.A., zgodnie z udzielonym upoważnieniem, po zakończeniu procedury wyrównania akcjami własnymi niedoborów scaliowych.
7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.054,60 złotych w drodze nieodpłatnego umorzenia 390.273 akcji własnych Spółki .
8. Podjęcie uchwały o zmianie ustępu 1 z paragrafu 10 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR.../II/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uchylecia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh.:

postanawia o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR.../II/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh.:

postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej:

lub

postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR.../II/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie umorzenia akcji**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, w celu przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie 390 273 akcji w wartości nominalnej 0,20 zł każda, jakie Spółka posiada po nabyciu akcji własnych, które nabyte zostały w celu wyrównania niedoborów scaleniowych zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r., oraz wobec uchwały nr 1/XII/2011 Zarządu Spółki z dnia 30-12-2011 r. pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/XII/2011 z dnia 30-12-2011 r. uchwała, co następuje:

§1.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. za zgodą spółki WIKANA S.A. niniejszym nieodpłatnie **umarza 390 273** (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę WIKANA S.A. zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r. a pozostałych w Spółce po przekazaniu części nabytych akcji akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych.

§ 2. Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Ksh z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału nastąpi bowiem poprzez umorzenie **390 273** akcji, o jakich mowa w tej uchwale. Uchwała o obniżeniu kapitału oraz zmianie statutu Spółki poprzez dostawanie brzmienia statutu do uchwały o umorzeniu akcji, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu przedmiotowej uchwały.

§ 3. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest fakt, że umarzane akcje to akcje własne spółki, nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki uprawnieniem, aby wyrównać niedobory scaleniowe. Niedobory, w trakcie realizacji procedury scaleniowej, zostały przez Spółkę wyrównane. Po zakończeniu procedury scalania Spółka nadal posiada akcje własne w liczbie 390 273, które Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r., zdecydował się umorzyć. Wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w zakresie umorzenia akcji, nieodpłatne umorzenie akcji będzie wykonaniem decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR.../II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie umorzenia 390 273 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzech) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, **obniża** się kapitał zakładowy Spółki WIKANA S.A. o kwotę 78.054,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) to jest z kwoty **33.611.173,80 zł** do kwoty **33.533.119,20 zł**.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 390 273 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda nabytych przez Spółkę w celu wyrównania niedoborów scaleniowych, a niewykorzystanych w tym celu. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji została podjęta w dniu 29 lutego 2012 r.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 390 273 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie umorzenia akcji.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółka przeleje się na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z paragrafem 16 i 17 Statutu Spółka niniejszym tworzy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności celem zgłoszenia zmiany liczby akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki uchwały o zmianie statutu Spółki w zakresie ustępu 1 z paragrafu 10 dostosowującego wysokość kapitału zakładowego Spółki do treści uchwały o obniżeniu kapitału.

UCHWAŁA NR.../II/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 78.054,60 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) wobec umorzenia 390 273 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzech) akcji, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia numer /II/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. i numer/II/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że ustęp 1 z paragrafu 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złote 20/100) i dzieli się na 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki.

UCHWAŁA NR.../II/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenie tekstu jednolitego statutu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany statutu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr .../II/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany ustępu 1 z paragrafu 10 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/II/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, postanawia:

§ 1.

1. WIKANA S.A. przyjmuje do stosowania zasady określone w częściach II-IV dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2010 z dnia 19 października 2011 r. z wyjątkiem zasady nr II.2 i IV.10, które nie będą stosowane ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta.
2. Przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.

3. Dążąc do właściwego układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem WIKANA S.A. korzysta z rekomendacji określonych w części I dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Informacja, które z rekomendacji nie są jeszcze stosowane przez Spółkę będzie przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez WIKANA S.A. w ramach raportu rocznego.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 10/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.