

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WIKANA S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.

**UCHWAŁA NR 2/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2013 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 przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2013 oraz na stronie internetowej WIKANA S.A. w dniu **3 czerwca 2013 r.** o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok zawierającego oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2012 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2012 roku,

- 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2012 roku.
- 9.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2012 roku,
- 9.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012.
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok.
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
- 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Postanawia o wyborze** do Komisji Skrutacyjnej w składzie : .....  
lub

**Postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej** i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 4/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**WIKANA S.A. za 2012 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. za 2012 rok.

**UCHWAŁA NR 5/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za 2012 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **169.106 tys. zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący **zysk netto** w kwocie **3.237 tys. zł**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1.218 tys. zł**,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące wykazujący wzrost kapitałów własnych o kwotę **3.272 tys. zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 6/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 5 Ksh

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 rok.

**UCHWAŁA NR 7/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 5 Ksh

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **322.207 tys. zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

- wykazujący zysk netto w kwocie **5.008 tys. zł**,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.978 tys. zł**,
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.107 tys. zł**,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 8/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok zawierające oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2012 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2012 rok.

**UCHWAŁA NR 9/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku za 2012 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki,

**postanawia** cały zysk netto Spółki WIKANA S.A. wypracowany **w 2012 r.** w kwocie 3.272.608,11 PLN wyłączyć spod podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**UCHWAŁA NR 10/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 11/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Tomaszowi Grodzkiemu Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 12/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 13/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 14/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawisłakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 15/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Tomaszowi Filipiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 16/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 17/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

ustala, że Rada Nadzorcza spółki WIKANA S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

**UCHWAŁA NR 18/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana/ Panią .....

**UCHWAŁA NR 19/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana/ Panią .....

**UCHWAŁA NR 20/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana/ Panią .....

**UCHWAŁA NR 21/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana/ Panią .....

**UCHWAŁA NR 22/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki,

wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana/ Panią .....