PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

UCHWAŁA NR 1/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

postanawia o przyjęciu następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad 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 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok, zawierającego oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2013 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2013 roku,
   9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2013 rok.

9.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2013 roku,
9.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011 - 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
27 czerwca 2014 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4/VI/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. za 2013 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 2013 rok.

UCHWAŁA NR 5/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2013 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 2013 r., na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133 185 tys. zł (sto trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący dochód całkowity w kwocie minus 12 048 tys. zł (dwanaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 192 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące spadek poziomu kapitałów własnych o kwotę 12 048 tys. zł (dwanaście milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2013 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 2013 rok.

UCHWAŁA NR 7/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za 2013 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 2013 r., na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273 060 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący dochód całkowity w kwocie minus 19 240 tys. zł (dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 634 tys. zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące spadek poziomu kapitałów własnych o kwotę 19 257 tys. zł (dziewiętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 8/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2013 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 2013 rok, zawierające oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2013 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 9/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za 2013 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, iż strata netto Spółki WIKANA S.A. za **2013 r.** w kwocie **12 048 457,44 zł** w całości zostanie pokryta z przyszłych zysków.

UCHWAŁA NR 10/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 11/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 12/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 Szaliłowowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 13/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 Demendeckiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 22 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 15/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 16/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 Zawiślakowi,** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **Członka Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 17/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 18/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 19/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011 - 2013

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

§ 1.

Uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 18/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011 - 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

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

§ 1.

Uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 19/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy

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

§ 1.

Uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.

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

§ 1.

Uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 21/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H, jakie miały być wyemitowane zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany paragrafu 6 Statutu Spółki

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

§ 1.

W oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się do § 6 nowy punkt o treści:

20. DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM (PKD 70).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 24/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki

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

§ 1.

W oparciu o art. 430 §1 Ksh Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że nadaje § 10 nowe brzmienie o treści:

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysięcy sto dziewiętnaście złotych 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. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 25/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do ustalenia 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:

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 par. 6 i par. 10 statutu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 23/VI/2014 i 24/VI/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.