

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **wybiera Pana/Panią** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr [...] /2020 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2020 r.:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019, tj.: jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 10.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 10.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 10.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019;
 - 10.4 sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019;
 - 10.5 udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - 10.6 udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r., liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 12.1. umorzenia akcji własnych Spółki;
 - 12.2. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki;
 - 12.3. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie;
 - 12.4. zmiany § 27 Statutu Spółki;
 - 12.5. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - 12.6. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia** o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie:

albo

postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniającego
ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 521 tys. zł
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 503 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 261 tys. zł,

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł,
- e) dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2019.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 235 443 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 885 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 619 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 370 tys. zł,
- e) dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2019.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę
za rok obrotowy 2019

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki postanawia zysk netto, wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w kwocie 503.363,46 zł, w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Agnieszce Maliszewskiej z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Pawłowi Chołocie z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Marcinowi Marcukowi z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Annie Kułach

z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie uchwały nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, zostało nabytych 259.733 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda, za wynagrodzeniem łącznym 268.823,80 zł, w tym 237.006 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześć) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, za wynagrodzeniem 237.006,00 zł, oraz 22 727 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, za wynagrodzeniem 31.817,80 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych).
2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych, dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego

- 259.733 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 237.006 (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześć) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, oraz 22 727 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, nabytych na podstawie upoważnienia zawartego we wspomnianej uchwale nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.
3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
 4. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 5. Wobec faktu, że umarza się akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
 6. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 519.466,00 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).
 7. Umorzenie akcji nastąpi z zastosowaniem regulacji art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych i źródłem pokrycia nabycia akcji ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 360 § 1 i § 4, w zw. z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 15 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., w związku z podjęciem uchwały nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie umorzenia 259.733 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmuset trzydziestu trzech) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 237.006 (słownie: dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciu) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, oraz 22 727 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy siedmuset dwudziestu siedmiu) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, na podstawie art. 360 § 1 i § 4, w związku z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 259.733 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmuset trzydziestu trzech) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 237.006 (słownie: dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciu) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, oraz 22 727 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy siedmuset dwudziestu siedmiu) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, wskazanych w uchwale nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 519.466,00 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 10 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje jego brzmienie:

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.530.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na:
 - 16.753.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
 - oraz 3.011.232 (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”
5. Celem zmiany statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1, w związku z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy,

do którego przelewa się kwotę 519.466,00 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu przyjętej niniejszą uchwałą

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem
od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze treść uchwał Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w przedmiocie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej WIKANA S.A., tj. uchwały nr 3/X/2017 z dnia 19 października 2017 r. i uchwały nr 2/VII/2018 z dnia 2 lipca 2018 r., w związku ze spełnianiem przez Spółkę warunków określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tak na moment podjęcia wspomnianych uchwał, w okresie do dnia, jak i na moment podjęcia niniejszej uchwały, powierza zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie, potwierdzając tym samym decyzje Rady Nadzorczej wyrażone ww. uchwałami, jak i uchwałami podjętymi na ich skutek.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany § 27 Statutu WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 27 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 o treści:

„§ 27

4. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.”

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2020 i nr 19/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/VI/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, działając w oparciu o regulacje art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.