

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) zwołane na dzień 15 czerwca 2022 r.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Pana/Panią**
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 11/2022 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 20 maja 2022 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 2021, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., tj.: jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, 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 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021;
 - 10.4. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2021 rok;
 - 10.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 10.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 10.7. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2021.
 - 10.8. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie:
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

albo

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.1. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, uwzględniającego
ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 115 899 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14 837 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 837 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 812 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.3. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 216 902 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 36 324 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 362 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 402 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2021 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia część straty z lat poprzednich w wysokości 71 062 524,14 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 14/100) pokryć ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki utworzonym z zysków z lat poprzednich.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021 w kwocie **14 836 221,43 zł** (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 43/100) w ten sposób, że:
 - kwotę **3 898 237,18 zł** (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 18/100) przeznacza na pokrycie pozostałej straty z lat poprzednich, co łącznie ze środkami przekazanymi na ten cel jak w § 1 niniejszej uchwały pokryje stratę z lat ubiegłych w całości,
 - kwotę **5 999 218,25 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 25/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,
 - kwotę **4 938 766,00 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję.
2. Ustala się dzień dywidendy na **1 sierpnia 2022 r.**
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień **15 sierpnia 2022 r.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.7. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków
Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 25 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.