

# STATUT SPÓŁKI WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA

## TEKST JEDNOLITY

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. Firma spółki brzmi: **WIKANA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy WIKANA S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### § 2

Siedzibą Spółki jest **Lublin**.

#### § 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i poza granicami, a także może przystępować do innych spółek w kraju i za granicami oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach określonych stosownymi umowami.

#### § 4

Spółka prowadzi działalność na podstawie Statutu, Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących spółki akcyjne przepisów prawa.

#### § 5

*Uchylony*

#### § 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01),
2. leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),
3. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),
4. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
7. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
8. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
9. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
10. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
11. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
12. transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)

13. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
14. zakwaterowanie (PKD 55)
15. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)
16. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
17. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
18. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
19. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69)
20. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70);
21. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
22. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
23. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
24. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
25. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

#### § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 8

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej.

### **Akcje i akcjonariusze**

#### § 9

Założycielami Spółki są pracownicy likwidowanych Zakładów Przemysłu Odzieżowego „ELPO” w Legnicy, wymienieni w Akcie Zawiązania Spółki Akcyjnej.

#### § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.510.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na:
  - 16.743.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści 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.
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

#### § 11

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Od chwili zarejestrowania akcji danej serii w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wyłącza się prawo żądania akcjonariusza wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
3. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.

## § 12

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.

## § 13

*Uchylony*

## **Kapitały i fundusze**

### § 14

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### § 15

1. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji następuje według ich wartości nominalnej.

### § 16

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitał rezerwowy.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć fundusz inwestycyjny oraz inne fundusze określone obowiązującymi przepisami prawa.
3. Kapitał zapasowy oraz inne fundusze o których mowa w pkt. 2 tworzy się z czystego zysku Spółki.

### § 17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z corocznych odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8% /osiem procent/ czystego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o nadwyżkę osiągniętą w przypadku wydania przez Spółkę akcji powyżej ich wartości nominalnej.
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### § 18

*Uchylony*

## § 19

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych na dzień dywidendy akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
4. Wypłata dywidendy może nastąpić także w formie niepieniężnej. Walne Zgromadzenia ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej.

## Władze Spółki

### § 20

Władze Spółki stanowią:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

### § 21

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

### § 22

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na wniosek Rady Nadzorczej,
  - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, kapitału akcyjnego.
2. W sytuacji objętej punktem 1 b) i punktem 1 c) Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.

### § 23

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w sposób przewidziany przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

### § 24

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

### § 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. podział zysków lub pokrycie strat,
  3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  4. wszelkie postanowienia wynikające z roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. emisje obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  7. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  8. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
  9. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
  10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  11. ustalanie terminów „dnia prawa do dywidendy” i „terminu wypłaty dywidendy”,
  12. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy.

## § 26

### **Skreślony**

## **Rada Nadzorcza**

### § 27

1. Rada Nadzorcza jest organem składającym się z 5 do 7 członków, powoływanych na lat 5, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.
2. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
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.

### § 28

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. **Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.**
3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

#### § 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki jedynie osobiście.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
3. **Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.**
4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

#### § 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
7. **zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,**
8. **wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA,**
9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkownictwa wieczystego lub udziału w prawie użytkownictwa wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana

- w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką,
10. inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.

### Zarząd

#### § 31

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorczą określa liczbę członków Zarządu.

#### § 32

Wykreślony – uchwała nr 1 NWZA w dniu 23 sierpnia 1999 r.

#### § 33

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki, a gdy nie został powołany Prezes Zarządu, głos członka Zarządu uprawnionego do kierowania pracami Zarządu.

#### § 34

1. Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawę Spółki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.
2. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 35

Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### § 36

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:
  - dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,
  - członek Zarządu i prokurent.
2. **Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.**
3. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

#### § 37

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorczą.
3. Regulamin Zarządu na wniosek Zarządu uchwała Rada Nadzorczą.

§ 38

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 39

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40

***Skreślony***

§ 41

***Skreślony***

§ 42

W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się Kodeks spółek handlowych i inne przepisy prawa.