

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 r.**

**UCHWAŁA NR __/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR __/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 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 14/2015 oraz na stronie internetowej WIKANA S.A. w dniu 2 czerwca 2015 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 informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 9/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej WIKANA, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2014.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 10.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014;
 - 10.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014;
 - 10.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 10.6. sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2014;
 - 10.7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;
 - 10.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku;
 - 10.9. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 10 maja 2013 r.;
 - 10.10. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r. poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR __/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh:

postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie:
lub

postanawiamy 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 __/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 102 344 592,80 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13 619 342,41 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 280 989,57 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 858,08 zł,
- e) informację dodatkową za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje, na podstawie art. 395 § 5 Ksh,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014.**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh,

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 226 573 607,14 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 30 944 536,60 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 606 183,76 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększeniu stanu środków pieniężnych o kwotę 9 183 030,22 zł,
- e) informację dodatkową za rok obrotowy 2014.

**UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za 2014 rok, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2014 oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2014 rok, wraz z przedstawieniem wniosków Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

**UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę
za rok obrotowy 2014**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki,

postanawia, iż strata netto, wykazana przez Spółkę za rok obrotowy 2014 w kwocie 13 619 342,41 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Sylwestrowi Bogackiemu** z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Sylwestrowi Bogackiemu** z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia __ czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szalilowowi** z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Demendeckiemu** z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 stycznia 2014 r.

**UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Sławomirowi Horbaczewskiemu** z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Robertowi Pydzikowi** z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r.

**UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Panu Robertowi Pydzikowi** z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela absolutorium **Pani Agnieszce Maliszewskiej** z wykonania przez Nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r.
poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi
Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 10 maja 2013 r.;

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2014 z dnia 27.06.2014 r., poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 10 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR ___/VI/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r.
poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi
Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 11/VI/2013 z dnia 29.06.2013 r., poprzez cofnięcie absolutorium udzielonego członkowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.