

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 MAJA 2016 R.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 9/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 8 kwietnia 2016 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 Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, za rok obrotowy 2015.
7. 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 2015.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 9.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015;
 - 9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015;
 - 9.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 9.6. sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2015;
 - 9.7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku;
 - 9.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

lub

postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając 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 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając 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 2015, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 83 961 305,20 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3 158 799,01 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 800 540,69 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 410,58 zł,
- e) informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje, na podstawie art. 395 § 5 Ksh, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 200 367 607,11 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 75 954,62 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80 718,28 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 926 878,82 zł,
- e) informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za 2015 rok, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2015 oraz przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2015 rok, wraz z przedstawieniem wniosków Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę
za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, **postanawia** stratę netto, wykazaną przez Spółkę za rok obrotowy 2015 w kwocie 3 158 799,01 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Robertowi Pydzikowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Agnieszce Maliszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Pani Agnieszce Buchajskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Tomaszowi Dukale z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Jakubowi Leonkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR ___/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, **udziela absolutorium** Panu Robertowi Buchajskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 12 listopada 2015 r.