

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2019 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/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 16/2019 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2019 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 2018, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 10.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 10.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 10.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018;
  - 10.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 10.5 sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2018;
  - 10.6 udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - 10.7 udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
  - 10.8. 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.
  - 10.9. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
  - 10.10. przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
  - 10.11. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018, 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 2018, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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 2018, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52 240 tys. zł
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 97 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 96 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 tys. zł,
- e) dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2018.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230 686 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4 336 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 335 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 601 tys. zł,
- e) dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2018.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, **zatwierdza** sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2018, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2018 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2018 rok, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jak również wnioski Rady Nadzorczej w zakresie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę**  
**za rok obrotowy 2018**

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, że strata netto, wykazana przez Spółkę za rok obrotowy 2018 w kwocie 96 777,48 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Chołota z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Rybojadowi z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 21 czerwca 2018 r. do dnia 13 września 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Misiak z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 15/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 16/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Joannie Grzelczak z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 17/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 Rybojadowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 18/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku  
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 21 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 19/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**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**

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w celu 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 KSH, postanawia:

**§ 1.**

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ tysięcy złotych).
3. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 20/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich  
umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych**



Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Ksh, postanawia:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabycia akcji Spółki i do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”), jak i akcji serii H nie notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW w celu ich umorzenia (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

### § 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:

- a) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy \_\_\_ % ogólnej liczby akcji Spółki tj. \_\_\_ (słownie: \_\_\_ tysięcy) akcji uprawniających do \_\_\_ (słownie: \_\_\_ tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż \_\_\_ (słownie: \_\_\_ tysięcy złotych) przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału tj. z nadwyżki finansowej;
- c) Akcje mogą być nabywane, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub (ii) poza rynkiem regulowanym; lub (iii) w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, skup Akcji Własnych w takim przypadku będzie dokonywany w ramach upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki;
- d) w przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w Uchwale ZWZ i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/;

- e) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
  - f) nabywane akcje muszą być w pełni opłacone;
  - g) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia \_\_\_ 2019 r. do dnia \_\_\_ r.,
2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
  3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
    - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem \_\_\_ r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
    - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
  4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
  5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

### § 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### § 4.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 21/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Ksh, postanawia:

**§ 1.**

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę \_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_ tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 20/VI/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeks spółek handlowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 22/VI/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej  
WIKANA S.A.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust.2 Statutu Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej WIKANA S.A. objęty Uchwałą nr 11/V/2019 Rady Nadzorczej WIKANA S.A. z dnia 22 maja 2019 r., niniejszym uchwała Regulamin Rady Nadzorczej WIKANA S.A. o treści jak poniżej. Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci swoją moc Regulamin Rady Nadzorczej WIKANA S.A. przyjęty Uchwałą nr 30/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r.

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIKANA Spółka Akcyjna**

### § 1

#### **Postanowienia wstępne**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
4. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

### § 2

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

### § 3

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący Rady w sytuacji objętej zapisem §5 ust. 1 zdanie ostatnie) Rady zarządzi inaczej.

### § 4

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) „Regulamin” – niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) „Spółka” – spółkę akcyjną pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421,
- 3) „Statut” – statut Spółki,
- 4) „Akcjonariusz(-e)” – Akcjonariusza(-y) Spółki,
- 5) „Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Spółki,
- 6) „Rada Nadzorcza” i „Rada” – Radę Nadzorczą Spółki,
- 7) „Zarząd” – Zarząd Spółki,
- 8) „Przewodniczący” – Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

### § 5

#### **Funkcje Członków Rady Nadzorczej**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera najstarszy członek Rady. Jako pierwszy punkt obrad na pierwszym swoim posiedzeniu w nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącą Rady. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona Sekretarza. W razie długotrwałej przeszkody, uniemożliwiającej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wykonywanie obowiązków, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący Rady.

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza dokonywany jest w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym. Na wniosek chociażby jednego członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawach funkcyjnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz są wybierani na okres całej kadencji.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.
6. Członek Rady Nadzorczej, oddelegowany do pełnienia stałego nadzoru, powinien na każdym posiedzeniu złożyć szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
7. Członek Rady Nadzorczej, który nie pełni funkcji Przewodniczącego, składa rezygnację z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego z jednoczesnym złożeniem odpisu tego oświadczenia do Zarządu Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego, składa rezygnację z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Zarządu Spółki.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd podejmuje niezwłoczne działania, aby uzupełnić wakat.

## § 6

### **Zwoływanie Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenie może być zwołane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bądź na wniosek którekolwiek z członków Rady Nadzorczej, który jest równocześnie zobowiązany do pisemnego wskazania spraw mających być przedmiotem obrad.
3. Posiedzenie powinno zostać zwołane także przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego tygodnia na wniosek Zarządu Spółki.
4. Zwołanie posiedzeń odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie (w tym ewentualnie drogą SMS), stosownie do sposobu kontaktu i adresu, jaki wskaże członek Rady Nadzorczej, za pośrednictwem Sekretariatu Zarządu, bądź innego, właściwego działu Spółki, jednakże w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do stawienia członka Rady Nadzorczej na posiedzenie, informacja o posiedzeniu powinna zostać przesłana listownie za potwierdzeniem odbioru.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu zwołania posiedzenia Rady, powinien być zawiadomiony o nim z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien być zawiadomiony o porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Na żądanie członka Rady Nadzorczej Sekretariat Zarządu, bądź inny, właściwy dział Spółki, powinien przekazać dokumentację niezbędną do zajęcia przez niego stanowiska na posiedzeniu. Rozpatrywanie spraw przez Radę Nadzorczą nieobjętych porządkiem obrad jest możliwe wyłącznie wówczas gdy w posiedzeniu bierze udział

większość członków Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do podejmowania uchwał w tych sprawach.

#### § 7

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej decyduje o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej członków Zarządu Spółki, pracowników, bądź innych osób.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są niejawne. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na posiedzeniu, za wyjątkiem treści uchwał ujętych w protokole, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. O obowiązku zachowania w tajemnicy uzyskanych na posiedzeniu, jak również w związku z jego zwołaniem, informacji Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany uprzedzić uczestniczące osoby, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści protokołu z posiedzenia.

#### § 8

##### **Zadania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich członków Rady Nadzorczej,
  - b) udzielanie głosu i odbieranie go,
  - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,
  - d) przedstawianie projektów uchwał,
  - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
  - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta, pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, kontynuuje wypowiedź niezwiązaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad posiedzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby posiedzenie Rady można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.

#### § 9

##### **Rozpatrzenie porządku obrad**

1. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący nakazuje podpisanie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić jego kolejność, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu rozszerzyć go lub zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można powziąć uchwały z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 Regulaminu.
4. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka posiedzenie.

## § 10

### **Uchwały**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem posiedzenia przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
4. Rada Nadzorcza może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
5. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym posiedzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany pełny skład Rady i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji.

## § 11

### **Protokoły Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz lub pracownik Spółki, wskazany przez Zarząd do obsługi posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - b) nazwiska i imiona obecnych członków Rady,
  - c) nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu,
  - d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu (wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów),
  - e) przyjęty przez Radę porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie,
  - f) głos członka Rady, jeżeli wnieś on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
  - g) głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady,
  - h) wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady,
  - i) treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
4. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, jeśli kierował posiedzeniami Rady, i protokolant.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od stanowiska jakie zajęli w przedmiocie danej uchwały.
6. Oryginał protokołu, wraz z załącznikami, przechowuje się w Spółce.

## § 12

### **Praca Rady Nadzorczej**

1. Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

3. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
4. Rada obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Spółki i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana Akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
5. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna także:
  - a) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, określone w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Rada dokonuje wyboru firmy audytorskiej w taki sposób, aby zapewniona była jej niezależność przy realizacji powierzonych jej zadań. Osoba świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności. Rada dokonywać będzie zmiany tego podmiotu co najmniej raz na pięć lat lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, że podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki co pięć lat.
7. Członkowie Rady powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
9. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 537/2014 i ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)(dalej: „Ustawa”). W przypadku gdy Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust 4. pkt 4 Ustawy, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzeniu nr 537/2014 może zostać powierzone Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu jednostki zainteresowania publicznego, stosownie do treści uchwały samej Rady Nadzorczej.

### § 13

#### **Umowy z członkami Zarządu**

1. Rada reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady, stosownie do treści uchwały samej Rady Nadzorczej.
2. Rada ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa, wynik finansowy, wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku. Przy



określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględnić system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.

#### § 14

##### **Powoływanie Zarządu**

1. Przewodniczący, lub osoba przez niego wskazana, przedstawia członkom Rady Nadzorczej kandydatów na członków Zarządu, podając informacje wymagane przez Statut.
2. Wyboru członka Zarządu, o ile jest więcej niż jedna kandydatura na jedno stanowisko, dokonuje się w następujący sposób:
  - a) Przewodniczący zarządza sporządzenie listy, w której nazwiska będą umieszczone w kolejności alfabetycznej,
  - b) głosowanie odbywa się w kolejności alfabetycznej nazwisk,
  - c) do Zarządu będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na wakujące miejsca,
  - d) w przypadku równości głosów dotyczących jednego wakat przeprowadzane jest dodatkowe głosowanie, w wyniku którego zostaje wyłoniony brakujący członek składu osobowego Zarządu.

#### § 15

##### **Lojalność wobec Spółki**

1. Członek Rady w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
3. Członek Rady powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z Akcjonariuszy.
4. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
5. Wynagrodzenie członków Rady powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
6. Wysokość wynagrodzeń członków Rady podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

#### § 16

##### **Postanowienia końcowe**

W sprawach nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu, jak również postanowienia ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” lub w dokumencie równorzędnym lub zastępującym tę regulację.