

**Raport bieżący nr: 17/2023**

**Data sporządzenia: 2023-07-10**

**Skrócona nazwa emitenta: WIKANA**

**Temat: Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.**

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A.(dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2023 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 10 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 16/VI/2023 – 23/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 14/2023).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 25 Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 1 otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*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.*

oraz dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu:

*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.*

- zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 27 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

- zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 28 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*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.*

- zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały nowe, następujące brzmienie:

*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. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.*

*Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

- zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*§ 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 i wieloletnich planów działalności Spółki,*
- 8. na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do spółek,*
- 9. wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika 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.*

- zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 33 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

- zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 34 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu:

*3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.*

- zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść § 37 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

*2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza.*

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.