

*Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2017 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 \_\_\_/VI/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 18/2017 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2017 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 2016.
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 2016.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 9.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
  - 9.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - 9.3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016;
  - 9.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016;
  - 9.5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
  - 9.6. sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę za rok obrotowy 2016;
  - 9.7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - 9.8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

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 2016, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 751 306,29 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3 048 307,76 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 901 990,40 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 111 646,65 zł,
- e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2016.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy**  
**Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016**

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 2016.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 395 § 5 Ksh, **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203 731 363,22 zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 849 967,97 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 030 915,29 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 258 460,83 zł,
- e) informacja dodatkowa za rok obrotowy 2016.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2016**

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

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę**  
**za rok obrotowy 2016**

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**, że strata netto, wykazana przez Spółkę za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 048 307,76 zł, w całości zostanie pokryta z zysków z lat przyszlých.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 września 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 Maciejowi Węgorkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 Joannie Grzelczak z wykonania przez Nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR \_\_\_/VI/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 Marcinowi Marcukowi z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.