

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2020 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/I/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 20 stycznia 2020 roku  
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/I/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 20 stycznia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 35/2019 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 20 grudnia 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 informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r., liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcia uchwał w sprawie:
  - 7.1. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie;
  - 7.2. zmiany § 27 Statutu Spółki;

- 7.3. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 3/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**  
**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*

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, **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 7 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 4/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie**

Walne Zgromadzenie, mając na uwadze treść uchwał Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w przedmiocie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej WIKANA S.A., tj. uchwały nr 3/X/2017 z dnia 19 października 2017 r. i uchwały nr 2/VII/2018 z dnia 2 lipca 2018 r., w związku ze spełnianiem przez Spółkę warunków określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tak na moment podjęcia wspomnianych uchwał, w okresie do dnia, jak i na moment podjęcia niniejszej uchwały, powierza zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie, potwierdzając tym samym decyzje Rady Nadzorczej wyrażone ww. uchwałami, jak i uchwałami podjętymi na ich skutek.

*Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 5/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany § 27 Statutu WIKANA S.A.**

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia § 27 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 o treści:

„§ 27

4. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.”

*Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 6/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 20 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A.**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/I/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku.