

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Formularz pełnomocnictwa

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „**Akcjonariuszem**”):

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **26 czerwca 2024 r.** Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych,

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej: „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji WIKANA S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ/ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIEMAJĄCĄ
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ PRZEPISY PRAWA PRYZNAJĄ PRAWO NABYWANIA MAJĄTKU
NP. SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO**

Formularz pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma):

Adres siedziby:

Nr REGON:

Nr właściwego rejestru:

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **26 czerwca 2024 roku** Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych,

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) (zwanego/-ą dalej: „Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji WIKANA S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

INFORMACJA CO DO INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie instrukcji nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Instrukcje nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa.

Zarząd Spółki WIKANA S.A. zwraca uwagę, że projekty uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”.

Wzór:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały do punktu nr 2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Pana/Panią**
na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr [...] /2024 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2024 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 WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023;
 - 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023;
 - 10.4. podziału zysku za 2023 rok;
 - 10.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 10.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - 10.7. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w kadencji obejmującej lata 2024 – 2029;
 - 10.8. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
 - 10.9. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.;
 - 10.10. zmiany § 30 Statutu Spółki;
 - 10.11. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie:

albo

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.1. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120 726 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 12 646 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 784 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.3. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 274 185 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 16 352 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 490 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 064 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2023 w kwocie **12 646 283,98 zł** (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 98/100) w ten sposób, że:
 - kwotę **7 902 025,60 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych 60/100) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości **0,40 zł** (słownie: czterdzieści groszy) **na jedną akcję**,
 - kwotę **4 744 258,38 zł** (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 38/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na [...] [...] **2024 r.**
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień [...] [...] **2024 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Marcinowi Marcukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.7. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
w kadencji obejmującej lata 2024 – 2029

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki w kadencji obejmującej lata 2024 – 2029 składać się będzie z pięciu członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2024 – 2029, **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2024 – 2029, **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2024 – 2029, **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2024 – 2029, **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2024 – 2029, **Pana/Panią**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.9. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2023”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.10. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 22/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 30 Statutu Spółki poprzez skreślenie punktu 8.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 10.11. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 23/VI/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] /VI/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: <input type="checkbox"/>	Głosowanie „Przeciw”: <input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu <input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się <input type="checkbox"/>	Wg uznania Pełnomocnika <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: