

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
WIKANA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu nr 2. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/VI/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 4. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 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 [...] /2023 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] czerwca 2023 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 2022.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2022, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2022;
  - 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2022;
  - 10.4. podziału zysku za 2022 rok;
  - 10.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - 10.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - 10.7. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2022.
  - 10.8. zmiany § 25 Statutu Spółki;
  - 10.9. zmiany § 27 ust. 3 Statutu Spółki;
  - 10.10. zmiany § 28 ust. 6 Statutu Spółki;
  - 10.11. zmiany § 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki;
  - 10.12. zmiany § 30 Statutu Spółki;
  - 10.13. zmiany § 33 ust. 1 Statutu Spółki;
  - 10.14. zmiany § 34 Statutu Spółki;
  - 10.15. zmiany § 37 ust. 2 Statutu Spółki;
  - 10.16. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - 10.17. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych;
  - 10.18. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;

- 10.19. przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
  - 10.20. zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”;
  - 10.21. uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.”
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.1. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki  
z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA  
za rok obrotowy 2022**

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 2022.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.2. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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 2022, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 129 058 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 21 672 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 132 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 226 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2022.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.3. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2022**

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 2022, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 248 913 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 16 085 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 545 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 717 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2022.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.4. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 w kwocie **21 672 245,59 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 59/100) w ten sposób, że:
  - **kwotę 16 733 479,59** (słownie: szesnaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 59/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki,
  - **kwotę 4 938 766,00 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję.
2. Ustala się dzień dywidendy na [...] [...] **2023 r.**
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień [...] [...] **2023 r.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Marczukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.7. planowanego porządku obrad*

#### **UCHWAŁA NR 15/VI/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2022**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022”.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad*

#### **UCHWAŁA NR 16/VI/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki**

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

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 25 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia ust. 1, któremu nadaje 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 dodaje 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.*

## § 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.9. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 17/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 27 ust. 3 Statutu Spółki**

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

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 27 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

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

### § 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.10. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 18/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 28 ust. 6 Statutu Spółki**

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 28 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu 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.*

### **§ 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.11. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 19/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki**

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 29 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje im 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.*

## **§ 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.12. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 20/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 art. 30 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu 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 użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania 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.*

## **§ 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.13. planowanego porządku obrad*

### **UCHWAŁA NR 21/VI/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany § 33 ust. 1 Statutu Spółki**

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 33 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

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

### **§ 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.14. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 22/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 34 Statutu Spółki**

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 34 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w następującym brzmieniu:

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

### **§ 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.



*Projekt uchwały do punktu nr 10.15. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 23/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany § 37 ust. 2 Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 37 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Rada Nadzorcza.*

**§ 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.16. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 24/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 zmian

wynikających ze zmian Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr: [...] z dnia 29 czerwca 2023 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.17. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 25/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 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 trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

## **§ 1.**

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy 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.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.18. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 26/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**  
**w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **upoważnia** Zarząd Spółki, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, **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**”) (dalej jako „**Akcje**” albo „**Akcje Własne**”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane w punkcie 6) niniejszej uchwały,
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.

Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany 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.

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 tej uchwale 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/.

3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje w liczbie nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion złotych), czyli łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 3% ogólnej liczby akcji Spółki, tj. trzy (słownie: trzy procent) akcji uprawniających do nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
4. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025 r.).
5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony złotych) przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu, 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. Poprzez środki na nabywanie akcji własnych należy rozumieć również wydatki na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi Spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + \_\_\_\_ p.p.
6. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:
  - a) niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nieprzekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
  - b) niezależnie od sposobu nabywania akcji, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji,
  - c) niezależnie od postanowień wskazanych w punktach a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od \_\_ (\_\_\_\_) złotych za jedną akcję i nie będzie wyższa niż \_\_ (\_\_\_\_) złotych za jedną akcję,
  - d) powyższe ograniczenia wskazane w punktach a) i b) nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

7. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne mogą zostać: umorzone na zasadach przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, przeznaczone do dalszej odsprzedaży na zasadach określonych w punktach 8) i 9) niniejszej uchwały, bądź mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.
8. Z uwzględnieniem § 3 tej uchwały nabyte Akcje Własne mogą być zbywane poprzez:
  - a) składanie zleceń maklerskich,
  - b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę akcji/udziałów w innych podmiotach, nieruchomości oraz innych towarów i usług,
  - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w celu wykonania ciężącego na Spółce zobowiązania do zwrotu pożyczki, której przedmiotem są Akcje Spółki oraz w celu zapłaty wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli to wynagrodzenie zostało wyrażone w akcjach Spółki; zdanie 3 punktu 5) stosuje się odpowiednio.
9. Do zbycia nabytych Akcji Własnych mają odpowiednie zastosowanie postanowienia punktu 6 litera a) i b) niniejszej uchwały, chyba że zbycie następuje poza obrotem zorganizowanym.
10. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
11. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
12. Skup Akcji własnych może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej

## § 2.

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.

### § 3.

Po zakończeniu realizacji Programu motywacyjnego, o jakim mowa w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki w terminie 24 miesięcy od daty zakończenia Programu motywacyjnego dokona zbycia Akcji, które nie zostały wykorzystane w Programie Motywacyjnym.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.19. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 27/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

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

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

### § 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowym z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr \_\_/VI/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_ czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.20. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 28/VI/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady**  
**Nadzorczej WIKANA S.A.”**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2554) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia „**Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.**” przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., zmienioną uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 18/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zmienioną uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 7/II/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz zmienioną uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/IV/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w ten sposób, że § 3 ust. 3 pkt a) Polityki otrzymuje brzmienie:

„a) **cel finansowy**: uzyskanie zwrotu na kapitale własnym rozumianego jako stosunek rocznego skonsolidowanego zysku netto do skonsolidowanych kapitałów własnych według bilansu sporządzonego na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, nie niższego niż 15%;

**§ 2.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jedenastego „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” z uwzględnieniem zmian § 3 ust. 3 pkt a), jak w treści tej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10.21. planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 29/VI/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2554) oraz § 3<sup>(1)</sup> ust. 2 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”, Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421:

- 1) mając na uwadze uzasadnioną potrzebę należytego wynagradzania osób zarządzających Spółką na poziomie odpowiadającym skali ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów służących długoterminowym interesom i rozwojowi Spółki, w szczególności w zakresie strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA (w tym poprawy sytuacji samej Spółki),
- 2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania członków Zarządu Spółki ze Spółką poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki w zamian za osiągnięcie odpowiednich rezultatów w obszarze kierowania działalnością Spółki i prowadzenia jej spraw,
- 3) zważywszy na istnienie możliwości przeznaczania na cele związane z realizacją systemów motywacyjnych akcji własnych, które zostaną uprzednio nabyte na podstawie odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia nr \_\_VI/2023 z dnia \_\_\_ czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych („**Uchwała**”),

postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dedykowany dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”), który będzie realizowany za lata obrotowe: 2023 i 2024 („**Program**”) z terminem wykonywania do dnia 31 grudnia 2025 r., poprzez nieodpłatne przyznanie, w przypadku spełniania warunków realizacji Programu, osobom Uprawnionym



instrumentów finansowych w postaci Akcji w maksymalnej liczbie 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji.

2. Uczestnictwo w Programie danej Osoby Uprawnionej ustala się zgodnie z okresem trwania mandatu członka Zarządu w okresie trwania Programu.
3. W przypadku niepełnego roku trwania mandatu w danym roku obrotowym, prawa Osoby Uprawnionej z Programu ustala się za ten rok proporcjonalnie do okresu trwania mandatu.

## § 2.

Program realizowany jest poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uczestniczącym w Programie nieodpłatnie akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcji**”) w związku z wypłatą części wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) obowiązującej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”

## § 3.

Warunkiem realizacji Programu Motywacyjnego, w każdym roku jego trwania, jest spełnienie celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 i spełnienie przesłanek z § 3 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”, z tym że:

- a) w przypadku niespełnienia jednego z celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 10% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4.
- b) w przypadku niespełnienia dwóch celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 20% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4.

## § 4.

1. Liczba Akcji, z zastrzeżeniem ust. 2, objętych Programem ustalona jest w każdym roku obowiązywania Programu, jako wynik podziału wartości „**Z**” przez wartość „**A**”, gdzie symbol „**Z**” oznacza 3 (trzy) % zysku netto ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, za rok obrotowy wynikającego ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, a symbol „**A**” oznacza wartość jednej Akcji, ustaloną odrębnie w każdym roku obowiązywania Programu, jako wartość księgową na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok, czyli iloraz skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy i liczby akcji Spółki na ten dzień bilansowy. Ustalenie wartości

- jednej Akcji zgodnie z powyższą zasadą dokonywane jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Maksymalna liczba akcji objętych Programem nie przekroczy 500.000 (pięćset tysięcy Akcji).
  3. Liczba Akcji objętych Programem, o ile Zarząd składać się będzie z dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, dzielona jest dla Osób Uprawnionych w ten sposób, że w każdym roku trwania Programu 73,33% Akcji obliczanych zgodnie z ust. 1 i ust. 2 należne jest dla Prezesa Zarządu, a 26,67% dla Członka Zarządu. O ile Zarząd składać się będzie z więcej niż dwóch osób, lub z ustaleniem innych funkcji, zasady podziału Akcji pomiędzy Osoby uprawnione ustalone zostaną uchwałą Rady Nadzorczej.
  4. W przypadku, gdyby wynik obliczenia liczby Akcji należnych Uprawnionej osobie, nie był liczbą całkowitą, liczba Akcji ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

#### § 5.

1. Z uwzględnieniem ust. 5 poniżej, Lista Osób Uczestniczących podlega ustaleniu w każdym roku trwania Programu, w formie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie przyznaje danej Osobie Uczestniczącej Akcje, których liczbę ustala się zgodnie z § 4.
2. Uchwała Rady Nadzorczej ustalająca Listę Osób Uczestniczących zawiera ustalenia co do spełnienia celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” i spełnienia przesłanek § 3 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”
3. Lista Osób Uczestniczących zawiera:
  - a) wskazanie Osoby Uczestniczącej oraz
  - b) funkcję pełnioną w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą oraz
  - c) okres pełnionej w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą funkcji członka Zarządu, oraz
  - d) ustalenie liczby Akcji, jakie zostaną zaoferowane dla danej Osoby Uczestniczącej oraz
  - e) ustalenie okresu lock-up, zgodnie z § 7 tej uchwały.
4. Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w terminie do 30 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2023 rok i za 2024 rok.
5. Projekt Listy Osób Uczestniczących przygotowuje Zarząd Spółki w terminie do 14 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2023 rok i za 2024 rok, i przekazuje do Rady Nadzorczej.

6. O ile Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o ustaleniu Listy Osób Uczestniczących, odpowiednio za 2023 rok i za 2024 rok, Lista Osób Uczestniczących ustalana jest zgodnie z wnioskiem Zarządu, o jakim mowa w ust. 5) powyżej.
7. Wraz z umieszczeniem członka Zarządu na Liście Osób Uczestniczących, w trybie ustalonym w ust. 1) lub w ust. 5) powyżej, następuje uzyskanie przez daną osobę uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Objęcie Programem**”). Informację o uzyskaniu uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółka przekazuje danej osobie w terminie 7 Dni Roboczych od daty umieszczenia jej na Liście Osób Uczestniczących.

## § 6.

1. Osobom, umieszczonym na Liście Osób Uczestniczących, Rada Nadzorcza składa ofertę otrzymania Akcji („**Oferta**”) ważną nie dłużej niż 7 dni od daty jej złożenia, załączając do niej tekst bezwarunkowej umowy nieodpłatnego przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej („**Umowa Przeniesienia Akcji**”), przy czym Oferta ta może być przyjęta wyłącznie w całości. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uczestniczącą strony podpisują w powyższym terminie Umowę Przeniesienia Akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Przy składaniu Oferty, Rada Nadzorcza działa przez Przewodniczego Rady Nadzorczej.
3. Bezpośrednie przekazanie Akcji w wykonaniu zawartej Umowy Przeniesienia Akcji nastąpi w drodze przeniesienia tych Akcji na wskazany w tej umowie przez Osobę Uczestniczącą, należący do Osoby Uczestniczącej rachunek papierów wartościowych („**Rachunek**”). Spółka zobowiąże się w Umowie Przeniesienia Akcji do złożenia w firmie inwestycyjnej prowadzącej Rachunek odpowiedniej dyspozycji przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu podpisania Umowy Przeniesienia Akcji, jak również do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem tej umowy.
4. W przypadku, gdyby data zawarcia Umowy Przeniesienia Akcji miała przypadać w obowiązującym w Spółce Okresie Zamkniętym, data ta ulegnie przesunięciu na pierwszy Dzień Roboczy przypadający po upływie tego Okresu Zamkniętego.
5. W przypadku nieprzyjęcia przez Osobę Uczestniczącą Oferty, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wniosku, stwierdza ten fakt i z tą chwilą następuje utrata prawa do nabycia Akcji.

### **§ 7.**

Uczestnik Programu zobowiązuje, się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, w terminie 2 lat od dnia zawarcia Umowy Przeniesienia Akcji, nie dokona rozporządzenia Akcjami, zgodnie z warunkami Umowy Przeniesienia Akcji.

### **§ 8.**

Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki - na adres jej siedziby, a w przypadku Uczestników Programu - na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.

### **§ 9.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia spełniania warunków realizacji Programu Motywacyjnego, jak i ustalania wzoru oferty i wzoru umowy przeniesienia akcji jak i wykonywania wszystkich czynności, które doprowadzą do realizacji praw z Programu.”

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.