

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 Konrada Drezno** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 12/2023 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 2 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**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 29 września 2023 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 Chołocię 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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 Marcukowi 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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 § 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 2022”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%
Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770
Liczba głosów „za”: 12 725 770
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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^l § 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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: 16/VI/2023 – 23/VI/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 25/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 26/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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.

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

łącna 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/WE.

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 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 roku (31.12.2025 r.).
5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł (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.
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 2 zł (dwóch złotych) za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 7 zł (siedem złotych) za jedną akcję,
 - d) powyższe ograniczenia wskazane w punktach a) i b) nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym.
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.
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.
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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 27/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2023 roku

**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 wydzieliła z kapitału zapasowego kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy 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 26/VI/2023 Walnego

Zgromadzenia z dnia 29 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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⁽¹⁾ 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 26/VI/2023 z dnia 29 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 księgowa 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 725 770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,418%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 725 770

Liczba głosów „za”: 12 725 770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0