

*Załącznik do raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 28 września 2016 r.*

**Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**w dniu 28 września 2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/IX/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh, wybiera Panią Sylwię Paduchowską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892*

*Liczba głosów “za”: 3 308 892*

*Liczba głosów “przeciw”: 0*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0*

**UCHWAŁA NR 2/IX/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 48/2016 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 1 września 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892  
Liczba głosów "za": 3 308 892  
Liczba głosów "przeciw": 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**UCHWAŁA NR 3/IX/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh, postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892  
Liczba głosów "za": 3 308 892  
Liczba głosów "przeciw": 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**UCHWAŁA NR 4/IX/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem podjęcia uchwały do Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Grzelczak.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892  
Liczba głosów "za": 3 308 892  
Liczba głosów "przeciw": 0  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**UCHWAŁA NR 5/IX/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o regulacje art. 385 ust. 1 Ksh oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje z dniem podjęcia uchwały do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Marczuka.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 308 892*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 16,532%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 3 308 892*

*Liczba głosów “za”: 3 308 892*

*Liczba głosów “przeciw”: 0*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0*