

**UCHWAŁA NR .../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 17 lutego 2011 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

**wybiera Pana/Panią** ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIKANA S.A.

**UCHWAŁA NR.../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 17 lutego 2011 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki WIKANA S.A. w dniu 19 stycznia 2011 r.

**UCHWAŁA NR.../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 17 lutego 2011 r.  
w sprawie uchylecia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh,:

**postanawia** o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NR.../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 17 lutego 2011 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh:

**postanawia** o wyborze do Komisji Skrutacyjnej: .....

lub

**postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR.../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna  
z dnia 17 lutego 2011 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, w celu przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie trzech akcji, dla ustalenia ogólnej liczby akcji, które podlegać będą połączeniu w drodze realizacji procedury scalenia akcji i ustalenia nowej wartości nominalnej każdej z akcji Spółki w wysokości 0,20 zł uchwała, co następuje:

**§1.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki WIKANA S.A. do nabywania akcji własnych („Akcje Własne”) przez Spółkę WIKANA S.A. („Spółkę”) **w celu ich umorzenia** na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach:
  - (a) nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się na podstawie umowy, zawartej w wykonaniu umowy przedwstępnej, jaką Spółka zawarła w tym celu,
  - (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie 3 (trzy) akcje zwykłe na okaziciela dowolnej serii,

(c) akcje będą nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wydania innych świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

3. Po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, podjęta zostanie uchwała o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR .../II/2011

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przerwy w obradach**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. zarządza niniejszym przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 lutego 2010 r. **do dnia** ... lutego 2010 r. do godziny .....

Obrady będą kontynuowane w zakresie następującego porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
2. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 0,06 złotych w drodze umorzenia trzech akcji .
3. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały o połączeniu akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## **UCHWAŁA NR.../II/2011**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia ... lutego 2011 r. w sprawie umorzenia akcji**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. niniejszym **umarza** 3 (słownie: trzy) Akcje Własne Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł każda, nabyte przez Spółkę nieodpłatnie w celu umorzenia, zgodnie z upoważnieniem objętym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer ..... /II/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

#### **§ 2.**

Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Ksh z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału oraz zmianie statutu spółki poprzez dostosowanie brzmienia statutu do uchwały o umorzeniu akcji, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu przedmiotowej uchwały.

#### **§ 3.**

Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest fakt, że umorzone są Akcje Własne Spółki, nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki uprawnieniem. Nabycie akcji nastąpiło także bez wynagrodzenia dla zbywającego akcje akcjonariusza, co wynikało z dwustronnych ustaleń stron umowy, tak z tytułu niskiej wartości nabywanych i dalej umarzanych trzech akcji o łącznie wartości nominalnej 0,06 zł, jak i celu przygotowania procedury związanej ze scaleniem akcji, do której wymagane jest nabycie przez Spółkę Akcji Własnych, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i ostateczna zmiana statutu poprzez zmianę paragrafu 10, w ten sposób, że ustalony zostanie nowa wartość kapitału zakładowego pozwalającego dokonać procesu scalania akcji i ustalenia nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,20 zł.

## **UCHWAŁA NR.../II/2011**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ... lutego 2011 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w

związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

W związku z podjęciem uchwały nr ...../II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia ... lutego 2011 roku w sprawie umorzenia trzech akcji, **obniża** się kapitał zakładowy Spółki WIKANA S.A. o kwotę 0,06 złotych (słownie: sześć groszy) to jest z kwoty **33.611.173,86 zł** do kwoty **33.611.173,80 zł**.

### § 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie trzech Akcji Własnych Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

### § 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu trzech Akcji Własnych zgodnie z uchwałą nr ...../II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia ... lutego 2011 roku w sprawie umorzenia akcji, które to umorzenie miało na celu przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 0,20 zł na każdą akcję, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji wszystkich emisji, przy zachowania wysokości kapitału zakładowego.

### § 4

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

### § 5

Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółka przeleje się na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z paragrafem 16 i 17 Statutu Spółka niniejszym tworzy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki uchwały o zmianie statutu spółki w zakresie paragrafu 10 dostosowującego wysokość kapitału zakładowego Spółki do treści uchwały o obniżeniu kapitału.

**UCHWAŁA NR.../II/2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia ... lutego 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 0,06 zł wobec umorzenia trzech akcji, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia numer .... /II/2011 z dnia .. lutego 2011 r. i numer ...../II/2011 z dnia lutego 2011 r., postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 10

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.611.173,80 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na **1.680.558.690** (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po **0,02 zł** każda akcja, serii A, B, C, D, E i F. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki .

**UCHWAŁA NR.../II/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna**  
**z dnia ... lutego 2011 r.**

**w sprawie połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.**

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

§ 1

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie „Spółki” na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią **G** wszystkie

akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, F i ustala dla wszystkich akcji Spółki, **nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 0,20 zł** (słownie: dwadzieścia groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) **oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 1.680.558.693** (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) do liczby **168 055 869** (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałą numer ...../II/2011 z dnia .... lutego 2011 r.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że **10 (dziesięć) akcji Spółki** o dotychczasowej wartości nominalnej 0,02 zł. (słownie: dwa grosze) każda, zostanie wymienionych na **1 (jedną) akcję** Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia grosze) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych w miejsce akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, przy niezmięionej ogólnej wartości nominalnej posiadanej liczby akcji.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,02 zł. (słownie: dwa grosze) każda w liczbie od 1 (jednej) do 10 (dziesięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Spółki w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia grosze), zaś nabyte przez Spółkę, zgodnie z zapisami ustępu 6 tej Uchwały, akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, w tym w przypadku, akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji obecnej serii A, B, C, D, E, F na posiadanych rachunkach papierów wartościowych - na rynku papierów wartościowych celem dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 0,20. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów

wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 kwietnia 2011 roku. Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) **wyraża zgodę** na nabycie przez Spółkę WIKANA S.A. na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Rynek Regulowany"), nie więcej, niż **5.000.000** (słownie: pięć milionów) akcji własnych Spółki z serii A,B,C,D,F ("Akcje Własne") w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w ustępie 1,2,3, 4 i 5 tej Uchwały, za cenę nie wyższą niż:
  - cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym,
  - lub
  - aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym oraz
  - jednocześnie ustalając maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, nie niższą niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą, niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
- 2) upoważnić Zarząd Spółki do zawarcia na Rynku Regulowanym transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji tych niedoborów scaleniowych, zgodnie z tą uchwałą, w terminie do dnia **30 marca 2011 roku**;
- 3) wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego, który niniejszym w oparciu o regulacje § 16 i 17 Statutu Spółki zostaje utworzony poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich, w kwocie 1.050.000,00 zł, która sfinansuje cenę wykupu Akcji Własnych i koszty nabycia Akcji Własnych;
- 4) informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **upoważnia** Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z przestrzeganiem istotnych elementów zgody wyrażonej w ustępie 6 tej uchwały.

8. Akcje Własne Spółki, nabyte zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 7 tego paragrafu, o ile nie zostaną przekazane akcjonariuszowi/om na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w całości, stosownie do decyzji Spółki wyrażonej uchwałą Zarządu przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zbyte przez Spółkę lub zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu Spółki. Decyzja w zakresie ustalenia postępowania w zakresie Akcji Własnych Spółki, nabytych zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 7 tego paragrafu, a nie przekazanych akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, podjęta zostanie przez Zarząd Spółki do dnia 31.12.2011 r. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po dniu 31.01.2012 r., Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany zgodnie z tymi uchwałami statutu spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.



9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji dotychczasowej serii A,B,C,D,E,F i oznaczenia wszystkich akcji serią G oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,20 zł przy dotychczasowej wielkości kapitału, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

#### § 10

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.*

*Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.*

#### § 2

Wobec upoważnienia do nabycia Akcji Własnych w oparciu o regulacje art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

#### § 3

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 11 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia uchwały, z tym, że cała uchwała podjęta jest pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki zmiany paragrafu 10 Statutu Spółki stosowanie do treści uchwały Walnego Zgromadzenia numer ...../II/2011 z dnia ... lutego 2011 r.

## **UCHWAŁA NR.../II/2011**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia ... lutego 2011 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany statutu, po raz pierwszy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr .../II/2011 z dnia ..... lutego 2011 r. i po raz drugi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr .../II/2011 z dnia ..... lutego 2011 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR ...../II/2011**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia ... lutego 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”**

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

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 10/X/2010 z dnia 7-10-2010 r. poprzez przyjęcie niniejszym zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., z poniższym wyjaśnieniem:

- 1) przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 2) w zakresie Zasady nr I.1, WIKANA S.A. wyjaśnia, że w chwili obecnej Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości zapis przebiegu obrad. Ponadto wyłączając stosowanie powyższej zasady Spółka kieruje się również wolą zapewnienia ochrony wizerunku osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka nadmienia, iż szczegółowe protokoły z przebiegu Walnych Zgromadzeń są dostępne w jej siedzibie.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.