

„Uchwała Nr 1/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie 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. 409 § 1 Ksh uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie WIKANA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać wyboru Pana Krzysztofa Rafała Misiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

„Uchwała Nr 2/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie 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. 409 § 1 Ksh uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie WIKANA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie. przyjmuje porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65/2009 (3168) pod poz. 4004.”

„Uchwała Nr 3/IV/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki WIKANA S.A.

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 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w zakresie § 26 ustęp 1 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia o treści:

„Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji, z tym, że w przypadku przekroczenia przez akcjonariusza 66 % ogólnej liczby głosów, udział tego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulega zmniejszeniu do 66 % ogólnej liczby głosów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. „,

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw, który został zaprotokołowany.

„Uchwała nr 4/IV/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do ustalenie 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, zgodnie z uchwałą nr 3/IV/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”