

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 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 .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie uchylenie tajności 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,:

Postanawiamy o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie : /
Postanawiamy o powierzeniu obowiązków Komisji Skrutacyjnej jednoosobowo Panu/Pani :
.....

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

postanawiamy o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki WIKANA S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r. o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2010 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2010 roku,
 - 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2010 roku,
 - 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez WIKANA S.A za 2010 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafu 10 Statutu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r. zaprotokołowanej przez notariusza Leopolda Rymarza rep. A nr 915/2011 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 scaleniuowych, poprzez zmianę zapisów w paragrafie 1 ustęp 5 określających termin dostosowania przez akcjonariuszy struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych i usunięcia pomyłki poprzez jednolite określenie, że scaleniu podlegają akcje serii A,B,C,D,E, F.

22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421 za 2010 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. za 2010 rok.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A.
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. za 2010 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **135 471 tys. zł** (sto trzydzieści pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie **14 497 tys. zł** (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1 196 tys. zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **14 497 tys. zł** (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej WIKANA za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 5 Ksh

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2010 rok.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
WIKANA za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 5 Ksh

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. za 2010 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **209 758 tys. zł** (*dwieście dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych*),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie **20 041 tys. zł** (*dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych*),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 069 tys. zł** (*dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych*),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21 791 tys. zł** (*dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych*),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2010 rok

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej WIKANA S.A., z oceny sytuacji Spółki, obejmujące ocenę wyników badań sprawozdania finansowych i sprawozdania Zarządu z jednostkowej działalności Spółek: WIKANA S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej WIKANA, za 2010 rok

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz § 19 i § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki,

postanawia cały zysk netto Spółki WIKANA S.A. wypracowany w 2010 r. w kwocie **14 497 227,49 zł** (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 49 groszy) wyłączyć spod podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, któremu powierzona został funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawiślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 23 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawiślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 8 września 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Panu **Markowi Grzelaczykowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NRVI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie przejęcia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i
kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, (zwanej dalej „Spółką”), mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących dla członków Zarządu oraz kluczowych osób grupy kapitałowej WIKANA, rozumianych jako pracowników i współpracowników związanych z WIKANA S.A. lub ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej WIKANA, celem których to mechanizmów jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości Spółki, oraz kierując się potrzebą wynagrodzenia wkładu członków Zarządu oraz kluczowych osób grupy kapitałowej WIKANA w rozwój Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie **przyjmuje** w Spółce Program Motywacyjny, który zostaje zatytułowany: „Program Motywacyjny członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013” i zatwierdza udział w tym programie członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA w Programie Motywacyjnym, począwszy od roku 2011, co oznacza, że mocą niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie uchwała rozpoczęcie realizacji Programu Motywacyjnego w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały oraz przy zastosowaniu postanowień, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr z dnia 20 maja 2011 r., „Regulaminu Programu Motywacyjnego członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013”, zwanego dalej „Regulaminem Programu Motywacyjnego”.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zmiany Regulamin Programu Motywacyjnego wymagają uchwały Rady Nadzorczej, która na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawi informację o zakresie zmian. Zmiany Regulaminu w drodze uchwały Rady Nadzorczej nie mogą nastąpić w zakresie tych zapisów Regulaminu, który objęty jest zapisami tej Uchwały, gdyż do tych zmian wymagana jest Uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Kryterium i warunek powstania prawa do warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wymiennych na akcję serii H są ustalone w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Liczbę warrantów subskrypcyjnych, jakie będą wydane dla członków Zarządu i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA w danych roku, w granicach liczb podanych w ustępie 2 tego paragrafu, ustali każdorazowo uchwałą Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z Kryteriami podanymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Przez udział w Programie Motywacyjnym należy rozumieć prawo członków Zarządu i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA do nabycia łącznie **3.500.000** (trzech milionów pięćset tysięcy) akcji WIKANA S.A., to jest po 850.000 akcji w roku 2012 na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii A, 1.200.000 w roku 2013 na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii B i 1.450.000 w roku 2014 na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii C, przez okres realizacji „Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013”.
3. Realizacja „Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013” odbywać się będzie w latach 2011-2014.
4. Osoby, które nabeżdą prawo do objęcia warrantów będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii H, najpóźniej do dnia 31.12.2014 roku.

6. Liczba warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, zamiennych na akcje serii H w ramach Programu Motywacyjnego dla poszczególnych Uczestników Programu ustali i przyzna Rada Nadzorcza Spółki uchwałami, jakie podjęte zostaną w terminie do 30 dni od daty podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe, odpowiednio za 2011, 2012 i 2013 r., z zastrzeżeniem że suma przyznanych warrantów w każdym roku nie może przekroczyć liczby w roku 2011 - warranty subskrypcyjne serii A 850.000, w roku 2012 – warranty subskrypcyjne serii B 1.200.000, w roku 2013 – warranty subskrypcyjne serii C 1.450.000.

7. Pula warrantów subskrypcyjnych, które nie została rozdzielona przez Radę Nadzorczą z powodu niespełnienia Kryteriów Przydziału, może powiększyć pulę warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia w roku następnym lub warranty te zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

8. Warranty subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione, mogą powiększyć pulę warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia w roku następnym lub zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

9. Każdorazowo decyzję w zakresie rozdysponowania puli warrantów subskrypcyjnych, która nie została rozdzielona lub objęta, podejmie Rada Nadzorcza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.

REGULAMIN
Programu Motywacyjnego
członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA
na lata 2011-2013
w formie emisji warrantów subskrypcyjnych
serii A, B i C
uprawnających do objęcia
AKCJI SERII H WIKANA S.A.
ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z Uchwałą nr ... z dnia 20 maja 2011 r.

Niniejszy Regulamin określa program, zasady i terminy obejmowania przez członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowe osoby dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki WIKANA S.A., łącznie nie więcej niż 3.500.000,00 (trzy i pół miliona) akcji na okaziciela, serii H o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały numer /VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku, o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 1.

Założenia Programu

1. Program Motywacyjny wdraża się celem zwiększenia efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących Członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących wyżej wskazane osoby ze Spółką.

2. Program Motywacyjny WIKANA S.A. obejmuje lata 2011-2013.

3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu i kluczowi pracownicy będą mogli uzyskać prawo do finalnego objęcia łącznie, nie więcej niż 3.500.000,00 akcji serii H.

§ 2. Definicje

Ilekrót w regulaminie mowa jest o :

1. **„Akcjach”** - należy przez to rozumieć: akcje WIKANA S.A., zwykłe na okaziciela, serii H wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, o warunkowym podwyższeniu kapitału
2. **„Prawie do Objęcia Akcji”** - należy przez to rozumieć uprawnienie do objęcia akcji serii H.
3. **„Warrancie subskrypcyjnym”** lub **„warrancie”** - należy przez to rozumieć papier wartościowy emitowany w oparciu o regulację art. 453 § 2 k.s.h w formie materialnej w ramach Programu Motywacyjnego inkorporujący prawo do objęcia jednej akcji, który zostanie wydany Osobom Uprawnionym, uprawniający do zapisu na akcje z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Wzór Warrantu stanowi Załącznik Nr 4
4. **„Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego”** - należy przez to rozumieć uchwałę nr /VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego,
5. **„Programie Motywacyjnym”** lub **„Programie”** - należy przez to rozumieć „Program Motywacyjny dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013”, uchwalony na podstawie uchwały nr ... /VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego,
6. **„Osobach Uczestniczących w Programie”** - należy przez to rozumieć członków Zarządu Spółki WIKANA S. A. i kluczowe osoby w grupie kapitałowej WIKANA ustalone przez Zarząd Spółki przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, które:
 - a) są członkiem organów zarządzających Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej WIKANA,
 - b) są pracownikiem Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej WIKANA,
 - c) są podmiotem współpracującym ze Spółką lub podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej WIKANA. na podstawie umowy cywilnoprawnej.
7. **„Osobie Uprawnionej”**- należy przez to rozumieć członków Zarządu Spółki i kluczowe osoby w grupie kapitałowej WIKANA, jako Osoby Uczestniczące w Programie, którzy spełniają kryteria udziału w Programie Motywacyjnym,
8. **„Uchwała o Skierowaniu Oferty”** – oznacza uchwałę Rady Nadzorczej, zawierającą oznaczenie Osoby Uprawnionej, do której kierowana jest oferta oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną zaoferowane do objęcia Osobie Uprawnionej w danym roku.
9. **„Regulaminie Programu Motywacyjnego”** lub **„Regulaminie”** - należy przez to rozumieć szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, określone w tej uchwale.
10. **„Spółce”** lub **„Emitencie”**- należy przez to rozumieć: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS 0000144428,
11. **„Radzie Nadzorczej”**- należy przez to rozumieć radę nadzorczą WIKANA S.A.,
12. **„Zarządzie”** - należy przez to rozumieć zarząd WIKANA S.A.,
13. **„Grupie Kapitałowej WIKANA”** – oznacza Spółkę oraz wszystkie podmioty, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 ust. 4 k.s.h.,
14. **„Liście Realizacyjnym”** - należy przez to rozumieć informację skierowaną do członków Zarządu i kluczowych osoby w grupie kapitałowej WIKANA, którzy w ocenie Rady Nadzorczej spełnili ustalone w Programie Kryteria, zawierającym informacje o liczbie przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych wraz z ofertą ich objęcia.

15. „**Zobowiązanie Lock-up**” – zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii H objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany w dokumencie okresu o treści zasadniczo zgodnej z Załącznikiem Nr 5. Zobowiązanie Lock-up może przewidywać dodatkowe zobowiązania Osoby Uprawnionej w stosunku do obejmowanych Akcji Serii F.

§ 3.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

1. Prawo do objęcia akcji serii H w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione w formie Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w serii A,B,C w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.
2. Warranty Subskrypcyjne uprawniają do objęcia akcji serii H po cenie nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł (jeden złotych).
3. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w postaci dokumentu i zostaną wydane Osobom Uprawnionym. Wzór dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu Programu Motywacyjnego.
4. Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie, jako papiery wartościowe imienne.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób.
7. Warranty Subskrypcyjne oferowane będą Osobom Uprawnionym w Programie w liczbie wskazanej w § 6 Kryteria i warunkach nabycia prawa do objęcia akcji określonych w niniejszego Regulaminu.
8. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione:
 - a) za rok 2011 r. po podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o skierowaniu Oferty, która podjęta zostanie w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2011 r., zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA,
 - b) za rok 2012 r. po podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o skierowaniu Oferty, która podjęta zostanie w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2012 r., zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA,
 - c) za rok 2013 r. po podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o skierowaniu Oferty, która podjęta zostanie w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2013 r., zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA,
9. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane, ale z ograniczeniem, nie więcej niż 50 % z puli objętych Warrantów Subskrypcyjnych przez każdą Osób Uprawnionych. Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej, która decyzję w tym zakresie wyrazi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie. Wniosek składa się Zarządu Spółki, który przekazuje go niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odmówić wyrażenia zgody na zbycie o ile przekroczony zostanie próg 50 % z liczby objętych Warrantów Subskrypcyjnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nabywania warrantów przez Spółce w celu umorzenia.
10. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy - posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania Prawa do Objęcia Akcji.

§ 4.

Osoby Uczestniczące w Programie.

1. W Programie uczestniczą:

- 1.1. członkowie Zarządu Spółki, którzy pełnią tę funkcję co najmniej przez sześć miesięcy w danym roku objętym Programem Motywacyjnym i wykonywały tę funkcję przez cały rok, który podlega ocenie pod względem spełnienia parametrów Programu.
 - 1.2. osoby wskazane przez Zarząd spółki, jako osoby kluczowe dla Grupy Kapitałowej WIKANA, po pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, o ile na datę podjęcia Uchwały w Skierowaniu Oferty przez Radę Nadzorczą łączy ich stosunek służbowy (tj: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stosunek powołania na członka zarządu, stosunek prokury) ze Spółką lub spółkami z Grupy Kapitałowej WIKANA. Zarząd corocznie, do końca lutego przygotowuje listę osób kluczowych, które określą osoby, które uczestniczyć będą w Programie w danym roku. Lista ta może być aktualizowana do daty podjęcia Uchwały o Skierowaniu Oferty. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii, co do wniosków Zarządu w zakresie ustalenia osób kluczowych dla Grupy Kapitałowej WIKANA, zawierana jest z taką osobą Umowa uczestnictwa w Programie.
2. Wzór Umowy uczestnictwa w Programie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5.

1. Osoby Uczestniczące w Programie po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie wskazanych w par. 4 pkt 1, stają się Osobami Uprawnionymi do uzyskania Warrantów, zamiennych na akcje serii H Spółki, do której finalnie zostanie skierowana zostanie oferta objęcia Warrantów.
2. Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym, które nie spełnią kryteriów określonych na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie uzyskają prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i nie zostanie skierowana do nich propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych.
- 3.

§ 6.

Kryteria nabycia prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

1. Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej, niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych w trzech seriach: A, B, C, przy czym ilości przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych za poszczególne lata będzie wynosić odpowiednio:
 - a) za rok 2011 – do 850.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii A, wymiennych na akcje serii H, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, a przydzielonych dla Osób Uprawnionych w dniu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu,
 - b) za rok 2012 – do 1.200.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B, wymiennych na akcje serii H, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, a przydzielonych dla Osób Uprawnionych w dniu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu,
 - c) za rok 2013 – do 1.450.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii C, wymiennych na akcje serii H, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie, a przydzielonych dla Osób Uprawnionych w dniu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 pkt. 8 Regulaminu,
2. Podział Warrantów Subskrypcyjnych pomiędzy poszczególnych Uczestników Programów w danym roku trwania Programu Motywacyjnego zostanie dokonany w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza ustalając liczbę Warrantów Subskrypcyjnych dla każdej z Osób Uprawnionych kierować się będzie następującymi kryteriami w zakresie wyników ekonomicznych z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WIKANA – parametrami Programu:

- 2.1. Warranty Subskrypcyjne serii A - będą przydzielone w liczbie nie większej, niż 850.000,00 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do wymiany na akcji serii H – w pierwszym Roku Realizacji Programu – w przypadku osiągnięcia łącznie następujących parametrów Programu:
 - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 164.000.000,00 zł;
 - skonsolidowanego zysku operacyjnego na poziomie nie mniejszym, niż 31.200.000,00 zł;
 - skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie mniejszym, niż 27.000.000,00
- 2.2. 2.2 Warranty Subskrypcyjne serii B – będą przydzielone w liczbie nie większej nie więcej, niż 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do wymiany na akcji serii H – w drugim Roku Realizacji Programu w przypadku osiągnięcia łącznie następujących parametrów Programu:
 - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 285.000.000,00;
 - skonsolidowanego zysku operacyjnego na poziomie nie mniejszym, niż 41.500.000,00;
 - skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie mniejszym, niż 36.500.000,00;
- 2.3. 2.3. Warranty Subskrypcyjne serii C – będą przydzielone w liczbie nie większej nie więcej, niż 1.450.000,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do wymiany na akcji serii H – w trzecim Roku Realizacji Programu w przypadku osiągnięcia łącznie następujących parametrów Programu:
 - skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym, niż 265.000.000,00;
 - skonsolidowanego zysku operacyjnego na poziomie nie mniejszym, niż 53.000.000,00;
 - skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie mniejszym, niż 45.000.000,00;
3. W każdym roku Realizacji Programu, 70 % (siedemdziesiąt procent) z liczby Warrantów Subskrypcyjnych, przeznaczonych jest dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A, zaś pozostała część dla innych Uczestników Programu. W ramach puli przewidzianej dla Zarządu ustala się następujące wagi (obowiązujące dla każdego Roku Realizacji Programu):
 - Prezes Zarządu – 3 (trzy),
 - inny członek Zarządu – 2 (dwa).
4. Warranty Subskrypcyjne, z danej emisji, które nie mogą zostać objęte z powodu braku spełnienia przesłanek, mogą zostać przesunięte do kolejnej emisji. Decyzja o przesunięciu jest podejmowana przez Radę Nadzorczą. Wraz z podjęciem decyzji o przesunięciu warrantów, Rada Nadzorcza dokonuje modyfikacji listy Osób Uprawnionych.
5. W przypadku niepełnej realizacji chociażby jednego z parametrów Programu Motywacyjnego, o jakich mowa w punkcie 2 tego paragrafu, uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych realizowane będzie częściowo, w sposób opisany poniżej:
 - 5.1. w roku obrotowym 2011: 1/2 (jedna druga) puli Warrantów Subskrypcyjnych – gdy poziom odchylenia co najmniej dwóch parametrów Programu jest mniejszy, niż - 10 % od poszczególnych parametrów określonych w ppkt. 2.1.
 - 5.2. roku obrotowym 2012: 1/2 (jedna druga) puli Warrantów Subskrypcyjnych – gdy poziom odchylenia co najmniej dwóch parametrów Programu jest mniejszy, niż - 10 % od poszczególnych parametrów określonych w ppkt. 2.2.
 - 5.3. roku obrotowym 2013: 1/2 (jedna druga) puli Warrantów Subskrypcyjnych – gdy poziom odchylenia co najmniej dwóch parametrów Programu jest mniejszy niż - 10 % od poszczególnych parametrów określonych w ppkt. 2.3.
6. Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym w skutek decyzji Rady Nadzorczej traci prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (uchwała Rady Nadzorczej o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych) w każdym z poniższych przypadków:

- stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Spółki,
 - postawienia przez Spółkę zarzutu działania na szkodę spółki i rozwiązania z tego tytułu łączącego Spółkę z Osoba Uczestniczącą w Programie stosunku służbowego lub odwołania z powierzonego stanowiska,
 - naruszenia zakazu konkurencji.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu, Osoba Uczestnicząca w Programie Motywacyjnym traci prawo do uczestnictwa w Programie oraz:
 - a) w przypadku, gdy Osoba Uczestnicząca nie nabyła jeszcze prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostaje ona skreślona z listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym,
 - b) w przypadku, gdy Osoba Uczestnicząca nabyła prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie zostały one jeszcze objęte, wówczas zostaje ona skreślona z listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym,
 - c) w przypadku, gdy osoba Uczestnicząca uzyskała status Osoby Uprawnionej i objęła Warranty Subskrypcyjne, zostaje skreślona z Listy Osób Uprawnionych i zobowiązana jest na żądanie Spółki wydać jej dokumenty wszystkie posiadanych Warranty Subskrypcyjne.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia lub w celu zaoferowania ich innym Uczestnikom Programu.
 9. Rada Nadzorcza WIKANA S.A. może podjąć decyzję o przyznaniu Osobie Uczestniczącej w Programie statusu Osoby Uprawnionej mimo, że warunki określone w § 4 ust. 1 nie zostaną spełnione, w przypadku, gdy warunki te nie mogły zostać spełnione wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności śmierci, ciężkiej choroby lub trwałego kalectwa Osoby Uczestniczącej w Programie.

§ 7.

Obejmowanie Warrantów Subskrypcyjnych.

Obejmowanie Warrantów Subskrypcyjnych następować będzie według kolejności działań:

1. Uchwała Rady Nadzorczej o Skierowaniu Oferty zostanie podjęta nie później niż 30 dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za dany rok obrotowy trwania Programu.
2. Rada Nadzorczałoży Osobom Uprawnionym – członkom Zarządu, a wobec pozostałych osób uprawnionych czynności tych dokonywać będzie Zarząd, w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia Uchwały o Skierowaniu Oferty Ofertę, ofertę objęcia warrantów w formie Listu Realizacyjnego której wzór stanowi Załącznik Nr 2.
3. Spółka oferując objęcie Warrantów Subskrypcyjnych, uzależnia możliwość przyjęcia Oferty przez Osobę Uprawnioną, od złożenia przez daną Osobę Uprawnioną Zobowiązania Lock-up. W braku uchwały przeciwnej Rady Nadzorczej okres Zobowiązania Lock –up wynosi do dnia 31 grudnia 2014 r. Wzór Zobowiązania Lock-up stanowi Załącznik nr 4.
4. Osoby Uprawnione wykonują prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na Ofercie i jego złożenia w Spółce. Objęcie mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych, niż liczba zaoferowana w Ofercie oznacza zrzeczenie się przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia pozostałych zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych. Przepis § 6.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie nieodwołalna, chyba, że przed jej przyjęciem Rada Nadzorcza przyjmie uchwałę o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z zapisami punktu 6 z paragrafu 6 Regulaminu.
6. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych wygasa w momencie jego wykonania. Prawo do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego wygasa także po podjęciu Uchwały Rady Nadzorczej o

- Skierowaniu Oferty, a przed objęciem Warrantów, gdy Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie praw do Warrantów zgodnie z przesłankami z § 6 punkt 6 Regulaminu
- Wykonanie prawa do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego przez Osobę Uprawnioną jest zakazane w przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona jest w okresie zamkniętym, o którym mowa w art 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 - Po złożeniu w siedzibie Spółki oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Spółka wyda uprawnionemu dokumenty Warrantów lub ich odcinki zbiorowe.

§ 8. Obejmowanie Akcji Serii H.

Prawo do Objęcia Akcji przypadające na Warrant Subskrypcyjny wykonywane będzie przez posiadacza Warrantu według kolejności działań:

- Prawo do Objęcia Akcji przypadające na Warrant Subskrypcyjny posiadacz Warrantu wykonuje poprzez złożenie w Spółce pisemnego oświadczenia o Objęciu Akcji, w odpowiednim terminie przewidzianym dla każdej Osoby Uprawnionej w odpowiedniej Uchwale o Skierowaniu Oferty, jednak nie później niż w terminie przewidzianym w punkcie 4 niniejszego § 8.
- Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Objęcia Akcji należy złożyć w Spółce dokument odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych danej serii oraz potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii H w cenie emisyjnej. Bezskuteczne jest złożenie Dokumentu Objęcia Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty na obejmowane Akcje Serii H.
- Wraz z Dokumentem Objęcia Akcji Osoba Uprawniona składa Spółce Ofertę Odkupu Akcji w przypadku zaprzestania pozostawiania przez Osobę Uprawnioną, w okresie obowiązywania Programu, w Stosunku Służbowym albo znalezienia się w okresie wypowiedzenia, z wyłączeniem sytuacji, w której po okresie wypowiedzenia Osoba Uprawniona będzie pozostawać w Stosunku Służbowym w innej spółce Grupy Kapitałowej WIKANA (w tym w Spółce) za cenę stanowiącą równowartość ceny objęcia Akcji Serii H.
- Prawa do Objęcia Akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r. lub do innego wcześniejszego dnia określonego przez Radę Nadzorczą w Uchwale o Skierowaniu Oferty. Uchwały o Skierowaniu Oferty mogą wskazywać dokładne terminy, od których można wykonać prawo do objęcia Akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych danej serii. W szczególności w przypadku wygaśnięcia mandatu Rad Nadzorcza może ustalić termin na wykonanie Prawa do Objęcia Akcji Serii H wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie do 90 dni od daty skierowania Listu Realizacyjnego.
- Niewykonanie Prawa do Objęcia Akcji w terminie, o którym mowa w punkcie 4, powoduje wygaśnięcie Prawa do Objęcia Akcji. Prawo do Objęcia Akcji wygasa w przypadku powstania sytuacji, o jakiej mowa w punkcie 8 niniejszego § 9. Wygaśnięcie Prawa do Objęcia Akcji stwierdza Rada Nadzorcza w uchwale.
- Wykonywanie Praw do Objęcia Akcji przez Posiadacza Warrantu jest zakazane w przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona jest osobą w okresie zamkniętym, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
- Osoba Uprawniona, która objęła Akcje Serii H i która jest osobą, o której mowa w art. 160 Ustawy o obrocie, jest zobowiązana zawiadomić Spółkę oraz Komisję Nadzoru Finansowego o objęciu Akcji Serii H, w terminie 5 dni roboczych od wykonania Prawa do Objęcia Akcji, w przypadkach, o których mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9. Akcje Serii H. Wprowadzanie do obrotu giełdowego.

- Akcje Serii H będą emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Spółka będzie składać wniosek o wprowadzenie i dopuszczenie objętych Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, nie częściej, niż dwa razy w roku kalendarzowym.
3. Wniosek o wprowadzenie objętych Akcji Serii H powinien obejmować wszystkie Akcje Serii H, które nie zostały objęte wcześniejszym wnioskiem o wprowadzenie, a które zostały objęte przez posiadaczy Warrantów, najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku. Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę o konieczności złożenia dodatkowego wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu. Uchwałę wykonuje Zarząd.
4. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:
 - 4.1 jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,
 - 4.2. jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za dany rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
5. Począwszy od miesiąca, w którym zapisano pierwszą Akcję Serii H na rachunku papierów wartościowych, Zarząd, w terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, zgłasza do sądu rejestrowego wykaz Akcji Serii H objętych w danym miesiącu w celu uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Do zgłoszenia Zarząd dołącza wykaz osób, które wykonały Prawo do Objęcia Akcji. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera imiona i nazwiska akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Jeżeli w danym miesiącu nie zapisano na rachunku papierów wartościowych Akcji Serii H, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

1. Rada Nadzorcza informuje Osobę Uprawnioną o objęciu jej Programem Motywacyjnym oraz o przysługującej jej liczbie Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przekazania Listu Realizacyjnego.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powiadamia Osobę Uprawnioną i posiadacza Warrantu o zmianie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego może zostać przekazana w postaci elektronicznej.
3. Na wniosek posiadacza Warrantu Spółka wydaje formularz Dokumentu Objęcia Akcji. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej należy posługiwać się plikiem w zapisie PDF.
4. W przypadku likwidacji Spółki wygasają prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Prawa do Obejmowania Akcji, bez odszkodowania,
5. W przypadku odmowy rejestracji Akcji Serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie, Akcje Serii H będą emitowane w formie materialnej. Akcje Serii H w formie materialnej będą wydawane osobom, które je objęły, w terminie miesiąca od dnia odmowy rejestracji Akcji Serii F przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie.
6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem Motywacyjnym może być

- przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki na adres jej siedziby a w przypadku Osób Uprawnionych, Posiadaczy Warrantów oraz osób, które objęły Akcje Serii H -na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych ze stosunkiem służbowym.
7. Regulamin Programu Motywacyjnego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 8. Program Motywacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny przestaje obowiązywać w dniu, w którym wyemitowana została, na podstawie Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, ostatnia Akcja Serii H.
 9. Wszelkie spory dotyczące wykładni Programu lub jakichkolwiek kwestii lub praw wynikających z Programu lub w związku z nim rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 10. W przypadku dokonania podziału (split akcji) lub połączenia akcji Spółki, niniejszy Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje.

Załączniki do Regulaminu:

1. Wzór Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Wzór listy realizacyjnego zawierający ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i odpowiedź na ofertę.
3. Wzór Warrantu.
4. Wzór Zobowiązania Lock-up.

**UCHWAŁA NR ... / VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce „Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych osób dla Grupy Kapitałowej WIKANA na lata 2011-2013”, uchwalonego na podstawie uchwały nr ... /VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia ... czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013 Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w łącznej liczbie do 3.500.000.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane i mogą być objęte wyłącznie przez członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowe osoby dla Grupy Kapitałowej WIKANA w latach 2011-2013, Spółki po spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uchwalonym uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 maja 2011 r.
3. Osoby Uprawnione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warrant subskrypcyjny uprawnione będą do objęcia akcji serii H, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Emituje się od **1** (słownie: jeden) do **3.500.000** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) warrantów subrypcyjnych serii A, B i C z prawem do objęcia akcji serii H, przy czym:
 - a) w serii A emituje się do 850.000,00 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi według wzoru A 000.001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będą Osobom Uprawnionym w 2012 roku, w oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2011 rok ,
 - a) w serii B emituje się do 1.200.000,00 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi według wzoru B 0.000.0001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będą Osobom Uprawnionym w 2013 roku, w oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2012 rok
 - a) w serii C emituje się do 1.450.0000 warrantów subskrypcyjnych oznaczonych kolejnymi numerami seryjnymi według wzoru C 0.000.0001, wymiennych na akcje serii H, które przyznawane będą Osobom Uprawnionym w 2014 roku, w oparciu o ocenę spełniania Parametrów Programu Motywacyjnego ustalonych na 2013 rok.
2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych, niż liczba akcji serii H emitowana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Warranty subskrypcyjne emitowane są jako warranty imienne.

§ 3

Osobami uprawnionymi do otrzymania Warrantów Subskrypcyjnych są osoby zdefiniowane, jako Osoby Uprawnione zgodnie Regulaminem Programu, zaś warunkiem przydzielania Warrantów jest spełnienie parametrów Programu ustalonych w Regulaminie programu, na poszczególne lata obowiązywania Programu.

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty subskrypcyjne emitowane będą jako warranty imienne i nie podlegają zamienianiu na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty subskrypcyjne z podaniem komu zostały przydzielone i w jakiej liczbie.

§ 5

1. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane, ale z ograniczeniem, nie więcej niż 50 % z puli objętych Warrantów Subskrypcyjnych przez każdą Osób Uprawnionych. Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych wymaga zgody Rady Nadzorczej, która decyzję w tym zakresie wyrazi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie. Wniosek składa się do Zarządu Spółki, który przekazuje go niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odmówić wyrażenia zgody na zbycie, o ile przekroczony zostanie próg 50 % z liczby objętych Warrantów subskrypcyjnych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy nabywania Warrantów przez Spółkę w celu umorzenia
2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

§ 6

1. Każdy Warrant subskrypcyjny uprawnia posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H, która wyemitowana zostaje w cenie nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złotych).
2. Uczestnicy Programu będą mogli obejmować akcje serii H przez okresy następnych lat od daty doręczenia Listu Realizacyjnego, o którym mowa w Regulaminie Programu Motywacyjnego, najpóźniej do 31 grudnia 2014 r.
3. Warrant subskrypcyjny z każdej serii, traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii H albo upływu terminu od objęcia akcji serii H.

§ 7

1. Warrant subskrypcyjny uruchamiane są w zakresie puli objętej każdą serią, w kolejnych latach obowiązywania Programu, na warunkach określonych Programie Motywacyjnym.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 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. nr 184, poz. 1539 ze zm.).
3. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C nie przekroczy 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 8

1. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych mogą wykonywać prawa z tych warrantów do dnia 31.12.2014 roku.
2. Warrant subskrypcyjny, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii H w terminie określonym w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały, traci ważność.

§ 9

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz treścią niniejszej Uchwały organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności do:

- 1) skierowania propozycji nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C do Uczestników Programu;
- 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C;
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C;
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C ;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 10

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warianty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii H.

§11

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru służy interesów Spółki. Opinia zarządu w sprawie wyłączenie prawa poboru warrantów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OPINIA ZARZĄDU WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU
DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A, B, C
ORAZ W SPRAWIE CENY EMISYJNEJ WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII A, B, C**

Zarząd WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433 § 6 kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1) w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C.

Warranty subskrypcyjne serii A, B, C emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, przeznaczonego dla członków Zarządu Spółki WIKANA S.A. i kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA.

Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących do osiągania przez Spółkę, jak i Grupę Kapitałową WIKANA, jak najlepszych rezultatów.

W opinii Zarządu, bezpośrednie powiązanie – między innymi poprzez wdrożenie Programu Motywacyjnego – interesu kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz pracowników i współpracowników spółek z Grupy Kapitałowej WIKANA, z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy, jest najlepszym gwarantem jej jak najszybszego wzrostu pozycji ekonomicznej Spółki. Realizacja Programu Motywacyjnego oparta jest na emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia Akcji Spółki. Spółka w ramach Programu Motywacyjnego Spółka emituje warranty subskrypcyjne serii A,B,C, które przydzielane będą w trzech latach 2011-2013, które dalej dadzą prawo do objęcia akcji Spółki serii H.

Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C ma zatem na celu stworzenie mechanizmu realizacji Programu Motywacyjnego i umożliwienia posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C prawa do objęcia akcji Spółki serii H.

Stąd wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C leży w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

2) w sprawie ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C:

Biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych Zarząd proponuje, aby warranty subskrypcyjne serii A,B,C emitowane były nieodpłatnie. Takie ustalenie warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C umożliwi realizację podstawowych celów i założeń Programu Motywacyjnego a efekt finansowy dla Spółki zrealizowany zostanie poprzez ustalenie ceny emisyjnej 1 akcji serii H.

Zarząd WIKANA S.A.

Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu

Tomasz Grodzki – Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji nowych
akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, działając na podstawie art.393 pkt.5 , art.445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę, nie większą niż **700.000,00 zł** (siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż **3.500.000** (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii H** o **wartości nominalnej 0,20 zł** (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce przez zapewnienie aktywnego uczestnictwa Zarządu Spółki u kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA., w Spółce. Program Motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu Spółki i do kluczowych pracowników dla spółek Grupy Kapitałowej WIKANA.
3. Osoby Uczestniczące w Programie będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej, niż 3.500.000 Akcji, przy czym ilości przydzielonych Akcji za poszczególne lata będzie wynosić odpowiednio:
 - a) za rok 2011 – wydanie do 850.000 warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b) za rok 2012 – wydanie do 1.200.000 warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - c) za rok 2013 – wydanie do 1.450.000 warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii H będą mogły je realizować do 31.12.2014 r.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii H. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
6. Zasady Programu Motywacyjnego oraz emisji i wydawania Warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H określają uchwały nr /VI/2011 i/VI/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r.
7. Wszystkie akcje serii H objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
8. Ustala się **cenę emisyjną** akcji serii H w **1,00 zł** (jeden złotych).
9. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 9.1. jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,
 - 9.2. jeżeli Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy a Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku podejmie taką uchwałę, to Akcje Serii H uczestniczą w zysku począwszy od zysku za dany rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.
10. Zarząd Spółki wyda akcje na okaziciela serii H, stosownie do przepisu art. 452 Kodeksu spółek

handlowych, przy uwzględnieniu warunków emisji warrantów subskrypcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu WIKANA SA dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej.

Działając na podstawie art.433 §1 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza WIKANA S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej:

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez WIKANA S.A., mającego na celu zwiększenie efektywności kreacji wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących członków Zarządu i współpracowników Spółki oraz pracowników i współpracowników spółek z Grupy Kapitałowej WIKANA, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H. Realizacja Programu Motywacyjnego przyczynić ma się bowiem do stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii H została ustalona na poziomie 1,00 zł (jeden złotych), co stanowić będzie realną podstawę do realizacji Programu i motywować uczestników programu do osiągnięcia zamierzonych celów ekonomicznych.

Zarząd WIKANA S.A.

Sylwester Bogacki – Prezes Zarządu

Tomasz Grodzki – Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, działając na podstawie art. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H, oraz praw do akcji serii H oraz do podjęcia przez Spółkę wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz praw do akcji na okaziciela serii H upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR .../VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
zmiany par. 10 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1

- w § 10 dotychczasowa treść oznacza się numerem 1 i dodaje się ust. 2 - w następującym brzmieniu:

„§ 10.2 Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)

każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr .../VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014”.

§ 2

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

**UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
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 0000144428, 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 par. 10 statutu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr /VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR/VI/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały numer Walnego Zgromadzenia Nr 9/III/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 03 marca 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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144428, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zmienia uchwałę nr 9/III/2011 podjętą w dniu 3 marca 2011 r. przez Walne Zgromadzenie w ten sposób, że usuwa się omyłkę związaną z pominięciem w treści uchwał serii akcji, które będą scalana, poprzez wpisanie, zgodnie z tytułem uchwały i wolą akcjonariuszy, że scaleniem objęte zostaną akcje A, B, C, D, E, F oraz dokonuje się zmiany terminu, w którym nastąpi dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych i w związku z powyższym nadaje się nowe brzmienie uchwale w zakresie:

- zapisu § 1. 1 i nadaje się mu brzmienie:

„ § 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, E, 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 1.680.558.690 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) do liczby 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałą numer 8/III/2011 z dnia 03 marca 2011 r.”

- zapisu § 1. 5 i nadaje się mu brzmienie:

„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 4 lipca 2011 roku. Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.”

- zapisu § 1. 6 i nadaje się mu brzmienie:

„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, E, 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.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.