

Zarząd Spółki WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w oparciu o postanowienia art. 398 Ksh w związku z art. 399 Ksh **z w o ł u j e Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A.** wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem **0000144421** na dzień **24 kwietnia 2009 r.** o **godz. 10.00**, które odbędzie się w Lublinie w siedzibie Zarządu przy ul. Cisowej 11.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmiany Statutu poprzez dopisanie do ustępu 1 w paragrafie 26 nowego zdania o treści: „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.”
 - upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Ksh akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać do 17 kwietnia 2009 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Stosownie do art. 402 § 2 Ksh, wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanych zmian. Obecne brzmienie § 26 ustęp 1 Statutu „1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.” Po zmianie regulacja ta będzie miała brzmienie: „1. 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.”