

Zarząd Spółki MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu w oparciu o postanowienia art. 398 k.s.h., w związku z art. 399 k.s.h. i art. 506 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na dzień 31 grudnia 2008 r., o godz. 13.00, które odbędzie się w Zamościu, w siedzibie Zarządu przy ul. Fabrycznej 1.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie z MASTERS S.A. siedzibą w Zamościu, na warunkach określonych w planie połączenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Objęte porządkiem obrad zmiany statutu dotyczą:

- zmiany § 1.

Obecna treść: 1. Firma spółki brzmi: Masters Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy MASTERS S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nowa treść: § 1

1. Spółka działa pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: WIKANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku obcym.

- zmiany § 2.

Obecna treść: § 2. Siedziba Spółki jest Zamość.

Nowa treść: § 2. Siedzibą Spółki jest Lublin.

- uchylecia § 5.

- zmiany § 6.

Obecna treść: Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

1. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)
2. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)
3. Produkcja dzianin - (17.60.Z)

4. Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)
5. Produkcja bielizny - (18.23.Z)
6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)
7. Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)
9. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)
11. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)
12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)
13. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)
14. Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)
15. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)
16. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)
17. Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)
18. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)
19. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)
20. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)
22. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)
23. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)
24. Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)
25. Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B).

Nowa treść: § 6. Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

- 01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
- 08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 43 - roboty budowlane specjalistyczne,
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 55 - zakwaterowanie,
- 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

- 73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 77 - wynajem i dzierżawa,
- 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

- zmiany § 8.

Obecna treść: § 8. Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponadto ogłoszenia wywieszane będą w siedzibie Spółki.

Nowa treść § 8. Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” chyba że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.

- zmiany § 10.

Obecna treść: § 10 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.215.855 (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 510.792.750 (pięćset dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, B, C, D, E, o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja.

Nowa treść: § 10 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,86 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na 1.680.558.693 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje 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

- zmiany § 19.

Obecna treść: § 19 Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, dywidendę, inne fundusze.

Nowa treść § 19.1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

- zmiany § 21.

Obecna treść: § 21.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. 3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie do dnia trzydziestego czerwca /30.06/ roku obrotowego jeżeli Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym w ust. 1.

Nowa treść: § 21 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

- zmiany § 23 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 23 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin.

- zmiany § 25 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 25 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:

2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

- zmiany § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

- zmiany § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści:

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

- zmiany pkt. 8 w § 30.

Obecna treść: 8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,

Nowa treść: 8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto.

- zmiany § 33.

Obecna treść: Pierwszy Zarząd powołuje się na dwa lata, a następne na okresy trzyletnie.

Nowa treść: § 33 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

- zmiany § 34 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 34 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 24 grudnia 2008 r. do godziny 13.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.