

UCHWAŁA NR 1/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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 2/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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. 420 § 3 Ksh.:

Postanawiamy o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA NR 4/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 strona 55 poz. 7187, z dnia 2 czerwca 2009 r.

AD. Pkt. 9 lit. a

UCHWAŁA NR 5/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A.
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052
w czwartym roku obrotowym obejmującym
okres od 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust.

1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052, za czwarty rok obrotowy obejmujący okres od 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

AD. Pkt. 9 lit. b

UCHWAŁA NR 6/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421 za 2008 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421, za 2008 rok.

AD. Pkt. 9 lit. c

UCHWAŁA NR 7/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za 2008 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 skonsolidowane sprawozdanie Zarządu grupy kapitałowej WIKANA S.A. za 2008 rok.

AD. Pkt. 9 lit. d

UCHWAŁA NR 8/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A.
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052
za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r.

AD. Pkt. 9 lit. e

UCHWAŁA NR 9/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421 za 2008 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, z oceny sytuacji Spółki, obejmujące ocenę wyników badań sprawozdania finansowych i sprawozdania Zarządu z jednostkowej działalności Spółek: WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, jak i WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052 oraz sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej WIKANA S.A.

AD. Pkt. 9 lit. f

UCHWAŁA NR 10/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. wpisanej do

rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052

za czwarty roku obrotowy obejmujący

okres od 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowaną, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS

0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052 za czwarty rok obrotowy obejmujący okres 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54.038.554,13 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 13/100 zł),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie **5.200.243,37 zł** (pięć milionów dwieście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 37/100 zł),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **178.120,16 zł** (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych 16/100 zł),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.992.598,39 zł** (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 39/100 zł),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

AD. Pkt. 9 lit. g

UCHWAŁA NR 11/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 za 2008 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 za 2008 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.300 tys. zł** (czterdzieści pięć milionów trzysta tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie **876 tys. zł** (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **20.919 tys. zł** (dwadzieścia milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25.831 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

AD. Pkt. 9 lit. h

UCHWAŁA NR 12/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej WIKANA S.A. za 2008 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WIKANA S.A. za 2008 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **71.031 tys. zł** (siedemdziesiąt jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie **4.509 tys. zł** (cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **18.786 tys. zł** (osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **29.463 tys. zł** (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

AD. Pkt. 9 lit. i

UCHWAŁA NR 13/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WIKANA S.A. wpisanej do

rejestrze przedsiębiorców KRS 0000296052

za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r.

spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowaną, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r.

AD. Pkt. 9 lit. j

UCHWAŁA NR 14/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie podziału zysku za 2008 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 wypracowany **w 2008 r.** w kwocie **875.867,04 zł** (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 04/100 zł), wyłączyć spod podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.

AD. Pkt. 9 lit. k

UCHWAŁA NR 15/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, któremu powierzona został funkcja Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w spółce WIKANA Spółka Akcyjna wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 16/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i

obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

udziela/ nie udziela Panu **Zbigniewowi Zającowi**, któremu powierzona została funkcja Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w spółce WIKANA Spółka Akcyjna wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 19 maja 2008 r.

AD. Pkt. 9 lit. 1

UCHWAŁA NR 17/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Stanisławowi Ferenc**, któremu powierzona została funkcja Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 11 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR 18/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Piotrowi Kwaśniewskiemu**, któremu powierzona została funkcja Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 11 lutego 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

AD. Pkt. 9 lit. m

UCHWAŁA NR 19/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki

udziela/ nie udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, któremu powierzona została funkcja Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w spółce WIKANA Spółka Akcyjna wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

AD. Pkt. 9 lit. n

UCHWAŁA NR 20/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Pawłowi Cieślińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 21/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS

0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Janowi Walczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 22/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowaną, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Arturowi Dymickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **członka Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 28 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

AD. Pkt. 9 lit. o

UCHWAŁA NR 23/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 24VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Piotrowi Lip**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 25/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Piotrowi Zawisłak**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 26/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Jackowi Rudnickiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 27/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 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/ nie udziela Panu **Markowi Grzelaczyk**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

AD. Pkt. 9 lit. p

UCHWAŁA NR 28/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Pawłowi Cieślińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR 29/VI/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Janowi Walczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA NR 30/VI/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w związku z faktem połączenia z dniem 30 stycznia 2009 r. spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 (poprzednia firma MASTERS S.A.), jako spółki przejmującej ze spółką WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, jako spółką przejmowanej, na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh oraz w związku z faktem, iż z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego WIKANA S.A. o numerze KRS 0000144421 wstąpiła, na mocy art. 494 § 1 Ksh oraz art. 495 Ksh, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, w oparciu o regulacje art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,

udziela/ nie udziela Panu **Arturowi Dymickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296052, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.