

Uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
WIKANA Spółka Akcyjna
w dniu 17 lutego 2011 roku

„UCHWAŁA NR 1/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 17 lutego 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 Krzysztofa Rafała Misiaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 995.332.175
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 59,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 995.332.175
Liczba głosów „za”: 995.332.175
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„UCHWAŁA NR 2/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki WIKANA S.A. w dniu 19 stycznia 2011 r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 995.332.175
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 59,23%
Łączna liczba ważnych głosów: 995.332.175
Liczba głosów „za”: 995.332.175
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

„UCHWAŁA NR 3/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zaniechania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej i postanawia o powierzeniu

Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Krzysztofowi Misiakowi obowiązku czuwania nad poprawnością głosowania.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 995.332.175

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 59,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 995.332.175

Liczba głosów „za”: 995.332.175

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„UCHWAŁA NR 4/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, w celu przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie trzech akcji, dla ustalania ogólnej liczby akcji, które podlegać będą połączeniu w drodze realizacji procedury scalenia akcji i ustalenia nowej wartości nominalnej każdej z akcji Spółki w wysokości 0,20 zł uchwała, co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki WIKANA S.A. do nabywania akcji własnych („Akcje Własne”) przez Spółkę WIKANA S.A. („Spółkę”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki

2. Spółka nabędzie Akcje Własne na poniższych warunkach:

(a) nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się na podstawie umowy.

(b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie 3 (trzy) akcje zwykłe na okaziciela dowolnej serii,

(c) akcje będą nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wydania innych świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

3. Po zakończeniu procesu nabywania Akcji Własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, podjęta zostanie uchwała o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 995.332.175

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 59,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 995.332.175

Liczba głosów „za”: 995.332.175

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WIKANA S.A. zarządza niniejszym przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 lutego 2011 r. do dnia 03 marca 2011 r., godzina 9,30.

Obrady będą kontynuowane w zakresie następującego porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
2. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 0,06 złotych w drodze umorzenia trzech akcji.
3. Podjęcie uchwały o zmienia paragrafu 10 Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały o połączeniu 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego umowy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 995.332.175

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 59,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 995.332.175

Liczba głosów „za”: 995.332.175

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0