

**UCHWAŁA NR 1/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 na stronie internetowej Spółki WIKANA S.A. w dniu 06 maja 2010 roku.

**UCHWAŁA NR 3/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 4/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 w składzie : ..... /

**Postanawiamy o powierzeniu obowiązków** Komisji Skrutacyjnej jednoosobowo  
Panu/Pani : .....

**UCHWAŁA NR 5/VI/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 2 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421 za 2009 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 2009 rok.

**UCHWAŁA NR 6/VI/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 2 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 za 2009 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 2009 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121 622 tys. zł** (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie **10 102 tys. zł** (dziesięć milionów sto dwa tysiące złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **15 359 tys. zł** (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **33 497 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 7/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej WIKANA za 2009 r.**

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

**zatwierdza** skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2009 rok.

**UCHWAŁA NR 8/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej WIKANA za 2009 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 2009 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **151 627 tys. zł** (*sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych*),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie **11 740 tys. zł** (*jedenaście milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych*),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **9 630 tys. zł** (*dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych*),
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **35 100 tys. zł** (*trzydzieści pięć milionów sto tysięcy złotych*),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.



**UCHWAŁA NR 9/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie podziału zysku za 2009 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 2009 r.** w kwocie **10 102 364,45 zł**, wyłączyć spod podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.

**UCHWAŁA NR 10/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 Kwaśniewskiemu,** któremu powierzona został 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 2009 r. do dnia 15 lutego 2009 r.

**UCHWAŁA NR 11/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 16 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 12/VI/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 2 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A.  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000144421 za 2009 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 oraz sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej WIKANA S.A.

**UCHWAŁA NR 13/VI/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 2 czerwca 2010 r.**

**sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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.

**UCHWAŁA NR 14/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WIKANA S.A.**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000296052**  
**za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 stycznia 2010 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 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.

**UCHWAŁA NR 15/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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** 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 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 16/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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**, 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 2009 r. do dnia 12 stycznia 2009 r.



**UCHWAŁA NR 17/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 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 2009 r. do dnia 12 stycznia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 18/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 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 2009 r. do dnia 30 stycznia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 19/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 Zawislakowi**, 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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 20/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 21/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 12 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 22/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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 członka **Rady Nadzorczej** WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 12 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 23/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, w okresie od dnia 12 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA NR 24/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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** 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 25/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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** 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 26/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 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** 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.

**UCHWAŁA NR 27/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zmiany 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 0000144421, działając w oparciu o art. 430 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w zakresie § 22 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia o treści:

*§ 22. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:*

*a/ z własnej inicjatywy,*

*b/ na wniosek Rady Nadzorczej,*

*c/ na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału akcyjnego.*

*2. W sytuacji objętej punktem 1 b/ i punktem 1 c/ Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku.*

*4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady.*

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 28/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zmiany 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 0000144421, działając w oparciu o art. 430 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w zakresie § 23 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia o treści:

*„§ 23. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w sposób przewidziany przepisami prawa.*

*2. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.*

*3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.”*

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 29/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zmiany 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 0000144421, działając w oparciu o art. 430 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w zakresie § 26 Statutu poprzez nadanie mu brzmienia o treści:

*§ 26. 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.*

*2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.”*

§ 2

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

**UCHWAŁA NR 30/VI/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 2 czerwca 2010 r.**

**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 0000144421, 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 statutu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 27/VI/2010, nr 28/VI/2010 i nr 29/VI/2010 z dnia 2 czerwca 2010r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31/VI/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 2 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 391 § 3 Ksh i zgodnie z § 27 ustęp 2 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do Uchwały.

**§ 2**

Z dniem uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchyla się poprzednio obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej ostatnio zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2001 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.