

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wikana Spółka Akcyjna w dniu 29 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 1/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie powierzenia funkcji 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, powierza funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. **Robertowi Gajorowi.**

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

**UCHWAŁA NR 2/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2013 oraz na stronie internetowej WIKANA S.A. w dniu 3 czerwca 2013 r. o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012 i skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok zawierającego oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2012 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WIKANA S.A. z działalności Spółki w 2012 roku,
 - 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2012 roku.
 - 9.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA w 2012 roku.
 - 9.4 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu WIKANA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WIKANA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej WIKANA S.A.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 3/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zaniechania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421 **postanawia o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego**

Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 4/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WIKANA S.A. za 2012 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. za 2012 rok.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 5/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WIKANA S.A. za 2012 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. za 2012 r., na które składają się:*

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i*

pasywów wykazuje sumę **169.106 tys. zł.** (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy złotych).

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący **zysk netto** w kwocie **3.237 tys. zł.** (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych).
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący **spadek** stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1.218 tys. zł** (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy złotych) ,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące wykazujący **wzrost** kapitałów własnych o kwotę **3.272 tys. zł.** (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 6/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 r.

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000144421, na podstawie art. 395 § 5 Ksh **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za 2012 rok.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 7/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za 2012 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 za 2012 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **322. 207 tys. zł.** (trzysta dwadzieścia dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **5.008 tys. zł.** (pięć milionów osiem tysięcy złotych)
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący **spadek** stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **3.978 tys. zł.** (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę **1.107 tys. zł.** (jeden milion sto siedem tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 8/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za 2012 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. za 2012 rok zawierające oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku Zarządu Spółki, co do podziału

zysku, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2012 oraz ocenę sytuacji Spółki za 2012 rok.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 9/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku za 2012 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. wypracowany **w 2012 r. w kwocie 3.272.608,11 zł.** (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiem złotych jednaście groszy) wyłączyć spod podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 10/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 Prezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 11/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 **Tomaszowi Grodzkiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu WIKANA S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 12/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 13/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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.**, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 14/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 Zawiaślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218

Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 **Tomaszowi Filipiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** w okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 16/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 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 nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej WIKANA S.A.** w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 15/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza spółki WIKANA S.A. nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 18/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Panią **Agnieszkę Buchajską**.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 19/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru

*przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana **Adama Buchajskiego**.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 20/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

*Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana **Tomasza Filipiaka**.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 21/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

*Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana **Krzysztofa Misiaka**.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218

Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

UCHWAŁA NR 22/VI/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

*Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, na § 25 ustęp 1 Statutu Spółki, wybiera do Rady Nadzorczej Spółki WIKANA S.A. Pana **Piotra Zawisłaka**.*

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	99.533.218
Udział ww. akcji w kapitale zakładowym Wikana SA	-	59,36%
Łączna liczba ważnych głosów	-	99.533.218
Liczba głosów „za”	-	99.533.218
Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0