

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Wikana Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 31 października 2014 r., kontynuujące obrady
po przerwie w dniu 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

wybiera Panią Joannę Wyszyńską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów “za”: 13 220 505.

Ilość głosów “przeciw”: 0.

Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, z powodu braku kworum, wymaganego do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki publicznej, zgodnie z art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, odstępuje od głosowania nad uchwałami wymienionymi w punktach 11-13 ogłoszonego porządku obrad i **postanawia** o przyjęciu następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

7. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 1,40 złotych w drodze umorzenia siedmiu akcji własnych nabytych przez Spółkę.
9. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały o połączeniu (scaleniu) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki oraz upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych i upoważnieniu Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów "za": 13 220 505.

Ilość głosów "przeciw": 0.

Ilość głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh:

postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów "za": 13 220 505.

Ilość głosów "przeciw": 0.

Ilość głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Preambuła

Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem ustalenia nowej wartości nominalnej każdej akcji Spółki, w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote), co wymaga ustalania określonej ogólnej liczby akcji, które podlegać będą połączeniu w drodze realizacji procedury scalenia akcji i może być przeprowadzone w drodze procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie.

Wobec powyższego Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych (dalej: „**Akcje Własne**”) przez 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 darowizny, to jest nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub wydania innych świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza,
 - (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę akcji wyniesie 7 (siedem) akcji.
3. Po nabyciu Akcji Własnych przez Spółkę, następującym w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, podjęte zostaną uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki, o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższych postanowień.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów „za”: 13 220 505.

Ilość głosów „przeciw”: 0.

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) w sprawie przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie ogłasza przerwę w obradach. Wznowienie obrad nastąpi do dnia 5 listopada 2014 r. do godziny 16:20 w Kancelarii Notarialnej dr Roberta Fronca przy ul. Spokojnej 17/15 w Lublinie (20-066 Lublin).

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów "za": 13 220 505.

Ilość głosów "przeciw": 0.

Ilość głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
nabytych przez Spółkę w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszym **umarza** się 7 (słownie: siedem) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym 6 (słownie: sześć) akcji serii G, nabytych przez Spółkę nieodpłatnie w dniu 5 listopada 2014 r. w celu ich umorzenia i 1 (słownie: jedną) akcję serii H, nabytą przez Spółkę nieodpłatnie w dniu 31 października 2014 r. w celu jej umorzenia (dalej „**Akcje Własne**”), zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/X/2014 z dnia 31 października 2014 r.

§ 2. Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Ksh z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału oraz zmianie Statutu Spółki poprzez dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do uchwały o umorzeniu akcji, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą Uchwałą.

§ 3. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest konieczność realizacji procedury technicznej niezbędnej do realizacji zamiaru scalenia akcji Spółki celem ustalenia wyższej wartości nominalnej jednej akcji tj. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Umorzone Akcje Własne Spółki zostały nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki upoważnieniem. Nabycie akcji nastąpiło bez wynagrodzenia dla akcjonariusza zbywającego, co wynikało z dwustronnych ustaleń stron umowy, jak i z powodu niskiej wartości nominalnej i rynkowej nabywanych oraz umarzanych akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy).

§ 4. O uchwalonym umorzeniu akcji Zarząd ogłosi, zgodnie z dyspozycją art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów "za": 13 220 505.

Ilość głosów "przeciw": 0.

Ilość głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem uchwały nr 6/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia 7 (słownie: siedmiu) akcji, **obniża** się kapitał zakładowy Spółki WIKANA S.A. **o kwotę 1,40 zł** (słownie: jeden złoty i czterdzieści groszy) to jest z kwoty 40.029.595,40 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 40/100) **do kwoty 40.029.594,00 zł** (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 7 (słownie: siedmiu) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,40 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści groszy), nabytych przez Spółkę w celu umorzenia (dalej „**Akcje Własne**”).

§ 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu siedmiu Akcji Własnych zgodnie z uchwałą nr 6/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia akcji, które to umorzenie miało na celu przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 2,00 zł za jedną akcję, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji wszystkich emisji, przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego.

§ 4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółka przelewa na osobny kapitał rezerwowy, który zgodnie z paragrafem 16 i 17 Statutu Spółka niniejszym tworzy. Kapitał ten może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki w rejestrze przedsiębiorców uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie paragrafu 10 ust. 1, dostosowującego wysokość kapitału zakładowego Spółki do treści uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów “za”: 13 220 505.

Ilość głosów “przeciw”: 0.

Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy) wobec umorzenia 7 (słownie: siedmiu) akcji, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia numer 6/XI/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. i numer 7/XI/2014 z dnia 5 listopada 2014 r., postanawia się o zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 1. Paragraf 10 ust. 1 Statutu Spółki w otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 10.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.029.594,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

- 167.665.590 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- oraz 32.482.380 (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) sztuk akcji serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”

§ 2. Uzasadnieniem zmiany Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego oraz nieodpłatnym umorzeniem akcji własnych (dalej: „**Akcje Własne**”) jest konieczność realizacji procedury technicznej niezbędnej do realizacji zamiaru scalenia akcji Spółki celem ustalenia wyższej wartości nominalnej jednej akcji tj. w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Umorzone Akcje Własne Spółki zostały nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki upoważnieniem. Nabycie akcji nastąpiło bez wynagrodzenia dla akcjonariusza zbywającego, co wynikało z dwustronnych ustaleń stron umowy, jak i z powodu niskiej wartości nominalnej i rynkowej nabywanych oraz umarzanych akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów “za”: 13 220 505.

Ilość głosów “przeciw”: 0.

Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały

§ 1.1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala się dla wszystkich akcji Spółki **nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki w wysokości 2,00 zł** (słownie: dwa złote) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) oraz **zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki** z liczby 200.147.970 (dwieście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) **do liczby 20.014.797** (dwadzieścia milionów czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (scalenie akcji), w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie uchwałami numer 7/XI/2014 i 8/XI/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych w miejsce akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, **przy niezmienionej ogólnej wartości nominalnej posiadanej przez akcjonariuszy liczby akcji**.

3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 9 (dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od Spółki w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), zaś nabyte przez Spółkę, zgodnie z zapisami ustępu 5 tej Uchwały, akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

4. Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, w tym przypadku akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji obecnej serii G na posiadanych rachunkach papierów wartościowych i akcji serii H zgodnie z wydanymi dokumentami odcinków zbiorowych akcji, celem dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby wartość posiadanych akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność wartości 2,00 zł (słownie: dwa złote). Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

5. Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: "Rynek Regulowany") akcji własnych Spółki z serii G (dalej: "Akcje Własne"), nie więcej niż w liczbie akcji koniecznej do wyrównania niedoborów scaleniowych, stosownie do informacji ustalonych przez Spółkę w trakcie realizacji procedury scaleniowej. Nabycie Akcji Własnych nastąpi w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych, powstałych w wyniku realizacji procedury scalenia, jak w ustępach 1- 5 niniejszej Uchwały, za cenę nie wyższą niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym;
- 2) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia na Rynku Regulowanym transakcji nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji tych niedoborów scaleniowych, zgodnie z niniejszą Uchwałą, w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku;
- 3) ustala, że cena, jak i pokrycie kosztów za nabycie Akcji Własnych, zostanie wypłacone z kapitału rezerwowego, który niniejszym w oparciu o regulacje § 16 i 17 Statutu Spółki zostaje utworzony poprzez przesunięcie środków zgromadzonych przez Spółkę z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat poprzednich, w kwocie równej cenie pokrycia nabytych w celu likwidacji niedoborów scaleniowych Akcji Własnych i kosztów obsługi tej transakcji,
- 4) ustala, że informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w celu niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania nowej akcji Spółki, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

6. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, z przestrzeganiem istotnych elementów zgody wyrażonej w ustępie 5 niniejszej Uchwały.

7. Akcje Własne Spółki, nabyte zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 5 i 6 niniejszego paragrafu, o ile nie zostaną przekazane akcjonariuszowi/om na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w całości, stosownie do decyzji Spółki wyrażonej uchwałą Zarządu przy pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zbyte przez Spółkę lub zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i 15 Statutu Spółki. Decyzja w zakresie ustalenia postępowania w zakresie Akcji Własnych Spółki, nabytych zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustępie 5 i 6 niniejszego paragrafu, a nie przekazanych akcjonariuszom na uzupełnienie niedoborów scaleniowych, podjęta zostanie przez Zarząd Spółki do dnia 31 grudnia 2015 r. W celu umorzenia Akcji Własnych, z zachowaniem terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz

obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany zgodnie z tymi uchwałami Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 2,00 (dwa złote) złote przy zachowaniu ustalonej wysokości kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-

„§ 10. 1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.029.594,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 00/100) i dzieli się na:

- 16.766.559 (słownie: szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
- oraz 3.248.238 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem) sztuk akcji serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

§ 2. Wobec upoważnienia do nabycia akcji własnych w oparciu o regulacje art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki jest obowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 3. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 10 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki, a w pozostałym zakresie z dniem podjęcia uchwały, z tym, że cała uchwała podjęta jest pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki zmiany paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki stosownie do treści uchwały Walnego Zgromadzenia numer 8/XI/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów “za”: 13 220 505.

Ilość głosów “przeciw”: 0.

Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/XI/2014 z dnia 5 listopada 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 220 505.

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 6,605%.

Łączna liczba ważnych głosów 13 220 505.

Ilość głosów “za”: 13 220 505.

Ilość głosów “przeciw”: 0.

Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.