

Załącznik do raportu bieżącego nr 103/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

**Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Wikana Spółka Akcyjna**  
**zwołane na dzień 21 listopada 2014 r., kontynuujące obrady**  
**po przerwie w dniu 19 grudnia 2014 r.**

**UCHWAŁA NR 1/XII/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 19 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1. Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie porządku obrad przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/XI/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. poprzez zdjęcie z porządku obrad spraw:

1. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
2. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii I.
3. Podjęcie uchwały o zmianie paragrafu 10 ust. 1 Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 4.320.124*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 21,585%*

*Łączna liczba ważnych głosów 4.320.124*

*Ilość głosów “za”: 4.320.124*

*Ilość głosów “przeciw”: 0.*

*Ilość głosów “wstrzymujących się”: 0.*