

**UCHWAŁA NR 1/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Panią Justynę Szymalę-Gotner** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów “za”: 12.825.537,*

*Liczba głosów “przeciw”: 0,*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 17/2021 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2021 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020, tj.: jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 10.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020;
  - 10.4. sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020;
  - 10.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - 10.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - 10.7. zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki;
  - 10.8. zmiany § 30 pkt 8 Statutu Spółki;
  - 10.9. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.;
  - 10.10. zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”;
  - 10.11. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020.
11. Przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 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: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

**§ 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: 12.825.537,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020,**  
**uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

## § 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: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 91 750 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 9 259 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 199 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 548 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020.

## § 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: 12.825.537,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252 115 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 079 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 019 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 655 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020.

**§ 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: 12.825.537,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę**  
**za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020 w kwocie **9 258 733,21 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 21/100) w ten sposób, że:
  - kwotę **2 963 259,60 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję,
  - kwotę **6 295 473,61 zł** (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 61/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na **16 lipca 2021 r.**
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień **30 lipca 2021 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: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów „za”: 12.825.537,*

*Liczba głosów „przeciw”: 0,*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

### **UCHWAŁA NR 9/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Pawłowi Chołocie z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

### **UCHWAŁA NR 10/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Marcinowi Marczukowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*



*Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Annie Kułach z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Patrycji Wojtczyk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,  
Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,  
Liczba głosów "za": 12.825.537,  
Liczba głosów "przeciw": 0,  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 15/VI/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę nr 17/VI/2020 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia

259.733 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 237.006 (słownie: dwustu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciu) akcji serii H, posiadających postać dokumentu, oraz 22 727 (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset dwudziestu siedmiu) zdematerializowanych akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, wskazanych w uchwale nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, to jest o kwotę 519.466,00 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), które to obniżenie było motywowane realizacją podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 16/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia. Wobec faktu, że umorzenie akcji następuje z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Spółka w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2020 w zakresie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia poprzez ustalenie, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.530.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na: 16.753.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja i 3.011.232 (słownie: trzy miliony jednaście tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja. Wobec tak podjętej w dniu 25 czerwca 2020 r. uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2020 o zmianie § 10 ust. 1 Statutu Spółki doszło do omyłki polegającej na tym, że zamiast pomniejszenia kwoty kapitału zakładowego w nowym zapisie § 10 ust. 1 Statutu z kwoty 40.029.594,00 zł do kwoty 39.510.128,00 zł, czyli o kwotę 519.466,00 zł, doszło do pomniejszenia kwoty 40.029.594,00 zł do kwoty 39.530.128,00 zł, czyli o kwotę 499.466,00 zł, stąd doszło do nieuwzględnienia w treści zapisu § 10 ust. 1 Statutu kwoty 20.000,00 zł objętej uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Stąd Walne Zgromadzenie dla sprostowania tej niedokładności niniejszym dokonuje zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu treść:

#### **„§ 10**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.510.128,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych i 00/100) i dzieli się na:
  - 16.743.832 (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwie) akcje serii G, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja,
  - oraz 3.011.232 (słownie: trzy miliony jednaście tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje serii H, na okaziciela, o wartości nominalnej po 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.”

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

### **UCHWAŁA NR 16/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany § 30 pkt 8 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 30 pkt 8 Statutu Spółki i przyjmuje jego brzmienie:

### „§ 30

8. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto, z tym, że powyższa zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sytuacji gdy czynności o jakich mowa w tym punkcie dokonywane są pomiędzy lub na rzecz spółek powiązanych kapitałowo ze Spółką.”

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

### **UCHWAŁA NR 17/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A.**

**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 15/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

### § 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: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów "za": 12.825.537,*

*Liczba głosów "przeciw": 0,*

*Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

### **UCHWAŁA NR 18/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”**

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia „**Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.**” przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
- 2) premii rocznej, zależnej od realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 2,
- 3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników.”

2) § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

- a) określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 3) dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 Polityki,
- b) określenia wysokości premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż czterokrotność rocznego wynagrodzenia stałego,
- c) określenia krótkoterminowych i długoterminowych celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, jak i ustalenia kryteriów niefinansowych dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki oraz ich likwidowanie,
- d) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.”

## § 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” z uwzględnieniem zmian § 3 ust. 1 i ust. 3 jak w treści tej uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów “za”: 12.825.537,*

*Liczba głosów “przeciw”: 0,*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.*

### **UCHWAŁA NR 19/VI/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu  
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020**

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za lata 2019-2020.

## § 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: 12.825.537,*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 64,890 %,*

*Łączna liczba ważnych głosów: 12.825.537,*

*Liczba głosów “za”: 12.825.537,*

*Liczba głosów “przeciw”: 0,*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.*