

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WIKANA S.A.
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2025 ROKU**

Projekt uchwały do punktu nr 2. planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 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 **Pana/Panią**
na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 4. planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 2/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 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 [...] /2025 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2025 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 informacji o celu nabycia własnych akcji, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 5/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałą nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024;
 - 11.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 10.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024;
 - 11.4. podziału zysku Spółki za 2024 rok;
 - 11.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - 11.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - 11.7. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024;
 - 11.8. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WIKANA S.A.;
 - 11.9. zmiany § 6 Statutu Spółki;
 - 11.10. zmiany § 27 ust. 4 Statutu Spółki;
 - 11.11. zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki;

- 11.12. zmiany § 30 Statutu Spółki;
- 11.13. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 11.14. w sprawie stwierdzenia wykonania „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022;
- 11.15. zmiany uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.16. zmiany uchwały nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.17 zmiany uchwały nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.18. zmiany uchwały nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.;
- 11.19. zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”;
- 11.20. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.21. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.22. przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki nabywanych zgodnie z upoważnieniem wydanym w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych;
- 11.23. uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. na lata 2025-2026;
- 11.24. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

- 11.25. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki;
- 11.26. przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie:
.....

albo

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.1. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA
za rok obrotowy 2024

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 WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

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 2024, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141 647 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 26 559 tys. zł

(słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 651 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych kwotą 91 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.3. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2024**

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 2024, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 228 836 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 52 193 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45 285 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 830 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 rok

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.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie 26.558.951,99 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 99/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 29 października 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 r. do dnia 29 października 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 Karolinie Buchajskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 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 Natalii Buchajskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.7. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2024

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 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592), 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 rok 2024”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej WIKANA S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego danemu członkowi z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.9. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest, jako działalność pierwszoplanowa: działalność biur głównych (PKD 70.10.A), a pozostały zakres działalności obejmuje:

1. *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41),*
2. *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
3. *roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
4. *handel hurtowy (PKD 46),*
5. *handel detaliczny (PKD 47),*
6. *naprawa i konserwacja (PKD 95),*

7. magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
8. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
9. zakwaterowanie (PKD 55)
10. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
11. działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
12. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
13. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.2);
15. działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),
16. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
18. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
19. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
20. pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
21. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
22. działalność usługowa indywidualna (PKD 96).

§ 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.

Projekt uchwały do punktu nr 10.10. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany § 27 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 27 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

4. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.

§ 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.

Projekt uchwały do punktu nr 10.11. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 29 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział

w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał.

§ 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.

Projekt uchwały do punktu nr 10.12. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 22/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

§ 30

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,*
- 2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),*
- 4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 5. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
- 6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,*
- 7. zatwierdzanie rocznych budżetów Grupy Kapitałowej WIKANA,*

8. *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*
9. *wyrażanie 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,*
10. *inne sprawy przewidziane Statutem i Kodeksem spółek handlowych.*

§ 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.

Projekt uchwały do punktu nr 10.13. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 23/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2025 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 upoważnia Radę Nadzorczą WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr nr: 19/VI/2025, 20/VI/2025, 21/VI/2025 i 22/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.14. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 24/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie stwierdzenia wykonania „Programu Motywacyjnego” w WIKANA
S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się, że „Program Motywacyjny” ustanowiony w WIKANA S.A. do realizacji za lata obrotowe 2021 i 2022, którego ostateczne brzmienie zostało określone uchwałą nr 5/IV/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A., został wykonany w całości.
2. Wobec wykonania Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022 i wykorzystania przez Zarząd Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, jak w uchwale nr 5/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, oraz wobec treści uchwały nr 4/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i uchwały nr 6/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
 - 1) cofa się upoważnienie dla Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, ponad liczbę 368 025, tj. ponad liczbę akcji własnych, które zostały nabyte przez Spółkę na potrzeby

realizacji „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022,

- 2) postanawia się środki, które na podstawie uchwały 6/II/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zostały przesunięte z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, a które w kwocie 395 331,50 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 50/100) nie zostały wykorzystane podczas realizacji „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2021 i 2022, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.15. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 25/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie zmiany uchwały nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia
przez Spółkę akcji własnych
w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 25/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) w zakresie § 1 ust 2 Uchwały, w ten sposób, że wskazaną tam kwotę 2 000 000,00 zł

(słownie: dwa miliony złotych 00/100) zastępuje się kwotą 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.16. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 26/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie zmiany uchwały nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art.
362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 26/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) w ten sposób, że:

- 1) wskazaną w § 1 ust. 5 Uchwały kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) zastępuje się kwotą: 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100),
- 2) wskazaną w § 1 ust 6 lit. c) Uchwały kwotę 7 zł (słownie: siedem złotych) zastępuje się kwotą: 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.17. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 27/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie zmiany uchwały nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie
ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlowych

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 27/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („Uchwała”) w ten sposób, że § 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1.

- 1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 26/VI/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zmienionej uchwałą nr 26/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca roku.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.18. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 28/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie zmiany uchwały nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. („Uchwała”) w ten sposób, że skreśla się § 7 Uchwały.

§ 2.

Zmiana, o której mowa w § 1, obowiązuje od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. w odniesieniu do „Programu Motywacyjnego” realizowanego w WIKANA S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały do punktu nr 10.19. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 29/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego „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 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” (dalej: „Polityka”) przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21/VI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 18/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 7/II/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4/IV/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 2 lit. b) Polityki otrzymuje brzmienie:

b) ustalenia premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż 800% rocznego wynagrodzenia stałego”,

2) § 3 ust. 3 lit. a) Polityki otrzymuje brzmienie:

a) cel finansowy: uzyskanie zwrotu na kapitale własnym rozumianego jako stosunek rocznego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który Program Motywacyjny jest realizowany, do skonsolidowanych kapitałów własnych według bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, o którym mowa powyżej, nie niższego niż 10%;

3) § 3 ust. 3 lit. c) Polityki otrzymuje brzmienie:

c) cel niefinansowy: w kontekście trendów zarządzania różnorodnością: utrzymanie procentu kobiet zatrudnianych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA (to jest osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich, w tym na stanowisku Głównego Księgowego, oraz członkowie zarządu z zastrzeżeniem, że w sytuacji, w której jedna osoba piastuje więcej niż jedno stanowisko menedżerskie, wszystkie piastowane przez tę osobę stanowiska liczone są jako 1 stanowisko), ustalonego na ostatni dzień roku obrotowego, za który Program Motywacyjny jest realizowany, na poziomie nie niższym niż 30%, w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA;

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały do punktu nr 10.20. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 30/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca roku

**w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia
przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek
handlowych**

Walne Zgromadzenie Spółki, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych nabywanych zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego w celu podanym w ust. 1 określa się na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych, nabytych zgodnie z ust. 1, zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych, nabytych zgodnie z ust. 1, może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały do punktu nr 10.21. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 31/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu
do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek
handlowych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie akcji własnych i **upoważnia** Zarząd Spółki, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, **do nabycia akcji Spółki** i do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „**GPW**”) (dalej jako „**Akcje**” albo „**Akcje Własne**”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

1. Nabycie Akcji zgodnie z upoważnieniem, jak w § 1 tej uchwały, może nastąpić wyłącznie poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane poniżej,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
2. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
3. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

4. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion złotych), czyli łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 3% ogólnej liczby akcji Spółki uprawnionych do nie więcej niż 3 % (słownie: trzy procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (31.12.2027 r.).
6. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu, z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej.
7. Nabywanie Akcji Własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:
 - a) niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nieprzekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.,
 - b) niezależnie od sposobu nabywania akcji, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji,
 - c) niezależnie od postanowień wskazanych w punktach a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 2 zł (dwóch złotych) za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 15 zł (piętnaście złotych) za jedną akcję,
 - d) powyższe ograniczenia wskazane w punktach a) i b) nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym.
8. Nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostają przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego na lata 2025-2026, a w części niewykorzystane w tym celu, mogą zostać umorzone na zasadach przewidzianych prawem powszechnie obowiązującym oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, przeznaczone do dalszej odsprzedaży na zasadach określonych w niniejszej uchwale, bądź mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. Z uwzględnieniem § 4 niniejszej uchwały Nabyte Akcje Własne mogą być zbywane poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez dokonywanie zapłaty wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę akcji/udziałów w innych podmiotach, nieruchomości oraz innych towarów i usług,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
8. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
9. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2027 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
10. Skup Akcji własnych może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 4.

Po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2025-2026, o jakim mowa w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki w terminie 24 miesięcy od daty zakończenia Programu motywacyjnego dokona zbycia Akcji, które nie zostały wykorzystane w Programie Motywacyjnym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.22. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 32/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku

**w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie
ceny nabycia akcji własnych Spółki nabywanych zgodnie z upoważnieniem
wydanym w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji Własnych, jak w uchwale Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z uchwałą nr 31/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 31/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.23. planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 33/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie uchwalenia „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. na lata
2025-2026**

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 (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592) oraz § 3⁽¹⁾ ust. 2 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421:

- 1) mając na uwadze uzasadnioną potrzebę należytego wynagradzania osób zarządzających Spółką na poziomie odpowiadającym skali ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów służących długoterminowym interesom i rozwojowi Spółki, w szczególności w zakresie strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA (w tym poprawy sytuacji samej Spółki),
- 2) uwzględniając korzyści płynące ze ściślejszego związania członków Zarządu Spółki ze Spółką poprzez zapewnienie im partycypacji w akcjonariacie Spółki w zamian za osiągnięcie odpowiednich rezultatów w obszarze kierowania działalnością Spółki i prowadzenia jej spraw,
- 3) zważywszy na istnienie możliwości przeznaczania na cele związane z realizacją systemów motywacyjnych akcji własnych, które zostaną uprzednio nabyte na podstawie odrębnej Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 31/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („**Uchwała**”),

postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dedykowany dla osób wchodzących w skład Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”), który będzie realizowany za lata obrotowe: 2025 i 2026 („**Program**”) z terminem wykonywania do dnia 31 grudnia 2027 r., poprzez nieodpłatne przyznanie, w przypadku spełniania warunków realizacji Programu, Osobom Uprawnionym instrumentów finansowych w postaci akcji Spółki w maksymalnej liczbie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji.
2. Uczestnictwo w Programie danej Osoby Uprawnionej ustala się zgodnie z okresem trwania mandatu członka Zarządu w okresie trwania Programu.
3. W przypadku niepełnego roku trwania mandatu w danym roku obrotowym, prawa Osoby Uprawnionej z Programu ustala się za ten rok proporcjonalnie do okresu trwania mandatu.

§ 2.

Program realizowany jest poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uczestniczącym w Programie nieodpłatnie akcji własnych Spółki (dalej: „**Akcji**”) w związku z wypłatą części wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) obowiązującej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”

§ 3.

Warunkiem realizacji Programu Motywacyjnego, w każdym roku jego trwania, jest spełnienie celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 i spełnienie przesłanek z § 3 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”, z tym że:

- a) w przypadku niespełnienia jednego z celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 10% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4, jak poniżej,
- b) w przypadku niespełnienia dwóch celów niefinansowych, liczba przyznanych Akcji ulega obniżeniu o 20% od puli Akcji, jakie przyznane zostałyby przy spełnieniu wszystkich celów, zgodnie z § 4, jak poniżej.

§ 4.

1. Liczba Akcji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, objętych Programem ustalona jest w każdym roku obowiązywania Programu, jako wynik podziału wartości „Z” przez wartość „A”, gdzie symbol „Z” oznacza 3 (trzy) % zysku netto ze skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, za rok obrotowy wynikającego ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA, a symbol „A” oznacza wartość jednej Akcji, ustaloną odrębnie w każdym roku obowiązywania Programu, jako wartość księgowa na podstawie skonsolidowanego sprawozdawania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok, czyli iloraz skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy i liczby akcji Spółki na ten dzień bilansowy. Ustalenie wartości jednej Akcji zgodnie z powyższą zasadą dokonywane jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Maksymalna liczba akcji objętych Programem nie przekroczy 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji.
3. Liczba Akcji objętych Programem, o ile Zarząd składać się będzie z dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, dzielona jest dla Osób Uprawnionych w ten sposób, że w każdym roku trwania Programu 73,33% Akcji obliczanych zgodnie z ust. 1 i ust. 2 należne jest dla Prezesa Zarządu, a 26,67% dla Członka Zarządu. O ile Zarząd składać się będzie z więcej niż dwóch osób, lub z ustaleniem innych funkcji, zasady podziału Akcji pomiędzy Osoby Uprawnione ustalone zostaną odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdyby wynik obliczenia liczby Akcji należnych Uprawnionej Osobie, nie był liczbą całkowitą, liczba Akcji ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 5.

1. Z uwzględnieniem ust. 5 poniżej, lista osób uczestniczących w Programie za dany rok (dalej odpowiednio „Osoba Uczestnicząca” i „Lista Osób Uczestniczących”) podlega ustaleniu w każdym roku trwania Programu, w formie uchwały Rady Nadzorczej, która jednocześnie przyznaje danej Osobie Uczestniczącej Akcje, których liczbę ustala się zgodnie z § 1 ust. 2 i 3, § 3 i § 4 powyżej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej ustalająca Listę Osób Uczestniczących zawiera ustalenia, co do spełnienia celów zarządczych, o jakich mowa w § 3 ust. 3 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” i spełnienia przesłanek § 3 ust. 4 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”
3. Lista Osób Uczestniczących zawiera:
 - a) wskazanie Osoby Uczestniczącej oraz
 - b) funkcję pełnioną w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą oraz
 - c) okres pełnionej w Spółce przez daną Osobę Uczestniczącą funkcji członka Zarządu, oraz
 - d) ustalenie liczby Akcji, jakie zostaną zaoferowane dla danej Osoby Uczestniczącej oraz
 - e) uzasadnienie ustalenia liczby Akcji, jakie zostaną zaoferowane dla danej Osoby Uczestniczącej.
4. Lista Osób Uczestniczących zostanie sporządzona w terminie do 30 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok.
5. Projekt Listy Osób Uczestniczących przygotowuje Zarząd Spółki w terminie do 14 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok, i w tym terminie przekazuje do Rady Nadzorczej.
6. O ile Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały o ustaleniu Listy Osób Uczestniczących, odpowiednio za 2025 rok i za 2026 rok, mimo wykonania przez Zarząd obowiązków z zapisów ust. 5, Lista Osób Uczestniczących ustalana jest zgodnie z wnioskiem Zarządu, o jakim mowa w ust. 5) powyżej.
7. Wraz z umieszczeniem członka Zarządu na Liście Osób Uczestniczących, w trybie ustalonym w ust. 1) lub w ust. 5) powyżej, następuje uzyskanie przez daną osobę uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Objęcie Programem**”). Informację o uzyskaniu uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółka przekazuje danej osobie w terminie 7 Dni Roboczych od daty umieszczenia jej na Liście Osób Uczestniczących.

§ 6.

1. Osobom, umieszczonym na Liście Osób Uczestniczących, Rada Nadzorcza składa ofertę otrzymania Akcji („**Oferta**”) ważną nie dłużej niż 7 dni od daty jej złożenia, załączając do niej tekst bezwarunkowej umowy nieodpłatnego przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej („**Umowa Przeniesienia Akcji**”), przy czym Oferta ta może być przyjęta wyłącznie w całości. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uczestniczącą strony podpisują w powyższym terminie Umowę Przeniesienia Akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
2. Przy składaniu Oferty, Rada Nadzorcza działa przez Przewodniczego Rady Nadzorczej.
3. Bezpośrednie przekazanie Akcji w wykonaniu zawartej Umowy Przeniesienia Akcji nastąpi w drodze przeniesienia tych Akcji na wskazany w tej umowie przez Osobę Uczestniczącą, należący do Osoby Uczestniczącej rachunek papierów wartościowych („**Rachunek**”). Spółka zobowiąże się w Umowie Przeniesienia Akcji do złożenia w firmie inwestycyjnej prowadzącej Rachunek odpowiedniej dyspozycji przeniesienia Akcji na rzecz Osoby Uczestniczącej nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu podpisania Umowy Przeniesienia Akcji, jak również do poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem i wykonaniem tej umowy.
4. W przypadku, gdyby data zawarcia Umowy Przeniesienia Akcji miała przypadać w obowiązującym w Spółce Okresie Zamkniętym, data ta ulegnie przesunięciu na pierwszy Dzień Roboczy przypadający po upływie tego Okresu Zamkniętego.
5. W przypadku nieprzyjęcia przez Osobę Uczestniczącą Oferty, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wniosku, stwierdza ten fakt i z tą chwilą następuje utrata przez tę Osobę Uczestniczącą prawa do nabycia zaoferowanych jej Akcji.

§ 7.

Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń, wszelkie zawiadomienia lub inna korespondencja w związku z Programem może być przekazywana osobiście lub przesyłana pocztą, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku Uczestników Programu – na ostatni znany Spółce adres ich zamieszkania lub w miejscu, w którym dana osoba wykonuje całość lub większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.

§ 8.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia spełniania warunków realizacji Programu Motywacyjnego, jak i ustalania wzoru oferty i wzoru umowy

przeniesienia akcji jak i wykonywania wszystkich czynności, które doprowadzą do realizacji praw z Programu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.24. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 34/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia
przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia
w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Projekt uchwały do punktu nr 10.25. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 35/VI/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 25 czerwca roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich
umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu
Spółki**

Na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, w celu umorzenia nabytych przez Spółkę akcji, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 i 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i upoważnia w tym celu Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”), jak i akcji serii H nienotowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale (dalej jako „Uchwała”).

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne w celu podanym w § 1 Uchwały według poniższych zasad:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 860 000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji, co nie przekroczy 4,35%, ogólnej liczby akcji, uprawniających do 860 000 (słownie: osiemset sześćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
 - b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie więcej niż 10,46 zł (słownie: dziesięć złotych 46/100) zł za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100) zł za wszystkie Akcje,
 - c) środki przeznaczone na nabycie Akcji w celu umorzenia będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej;
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich,
 - b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli spełnione zostaną przesłanki wskazane w punkcie 5) niniejszej uchwały,
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
4. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 3.

1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji w celu ich umorzenia przed dniem 31 grudnia 2025 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w celu ich umorzenia całości lub w części.
3. Skup Akcji w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 4.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest

upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji oraz uchwały obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i uchwały o zmianie Statutu Spółki z tym związanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10.26. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 36/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25 czerwca roku

w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, jak w uchwale nr 34/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) z dnia 25 czerwca roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznego wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę Akcji własnych zgodnie z ze zgodą Walnego Zgromadzenia wydaną w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia Akcji zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 35/VI/2025 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Polityka wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.”
– tekst jednolity**

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144421 (dalej: „**Spółka**”), przyjęta jest w oparciu o art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)(dalej: „**Ustawa**”).

**§ 1.
Cele Polityki.**

1. „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A.” (dalej: „**Polityka**”) została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Polityka przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki w ten sposób, że w zakresie premii rocznej członków Zarządu Spółki wynagrodzenie to zależne jest w głównej mierze od sytuacji finansowej Spółki, a w procesie przyznawania wynagrodzenia stałego, w tym jego podwyżki, uwzględnia się kryteria, o których mowa w § 2 ust. 7 Polityki, oraz stosuje się okresy zatrzymania świadczeń innych, niż wynagrodzenie stałe, które są spójne z długoterminowymi celami Spółki.

**§ 2.
Wynagradzanie członków Zarządu Spółki.**

1. Członków Zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z właściwej uchwały Rady Nadzorczej, powołującej daną osobę do składu Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu powierzenia zarządzania Spółką.
3. Powierzenie zarządzania Spółką może nastąpić na podstawie jednego z trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę, zawieranej najpierw na czas określony nie dłuższy niż 16 miesięcy, z zastosowaniem obowiązkowych regulacji z zakresu prawa pracy co do umów terminowych i maksymalnego okresu ich trwania, a następnie na czas nieokreślony, z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora w odpowiednim pionie. W uzasadnionych przypadkach umowa może zostać zawarta od razu na czas nieokreślony. W przypadku wypowiedzenia umowy termin rozwiązania umowy powinien odpowiadać terminom określonym w przepisach Kodeksu pracy lub też terminom ustalonym przez Strony w umowie, w której dopuszcza się wydłużenie ww. okresów kodeksowych, w zależności od sytuacji i strategii biznesowej Spółki, a także w celu zapewnienia stabilności Spółki. Strony umowy mogą postanowić o zmianie ww. terminów rozwiązania umowy w drodze porozumienia. Spółka może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku:
 - odwołania z funkcji członka Zarządu Spółki,
 - złożenia przez członka Zarządu Spółki rezygnacji z pełnionej funkcji,

- upływu kadencji, na jaką został powołany członek Zarządu Spółki do pełnienia tej funkcji i niepowołania go na kolejną kadencję, w sytuacji gdy umowa zawierana jest na okres dłuższy niż okres kadencji; umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy członek Zarządu Spółki dopuści się ciężkiego naruszenia swych podstawowych obowiązków;
 - b) umowy cywilnoprawnej – zlecenia świadczenia usług zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji członka Zarządu z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie, w sytuacjach opisanych w pkt a) powyżej, jak i bez wypowiedzenia w sytuacjach opisanych w pkt a) powyżej;
 - c) powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu na czas sprawowania funkcji członka Zarządu.
4. Dopuszcza się łączenie powierzenia wykonywania pracy ze stosunku z pkt a) i pkt c) z ust. 3 z tego paragrafu.
 5. Formę nawiązania relacji umownych, szczegółowe warunki oraz wysokość wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z kandydatem na członka Zarządu. Czynności te wykonywać może jeden członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Przy ustalaniu zasad wynagradzania członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy oraz bieżącą sytuację Spółki.
 6. Określenie uzgodnionej podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. O ile powierzanie zarządzania Spółką następuje na podstawie stosunku z pkt a) i pkt c) z ust. 3 z tego paragrafu, Spółka zawiera z członkiem Zarządu odpowiednią umowę. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady, stosownie do upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej.
 7. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może ulegać zmianie w trybie podanym w ust. 6. Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu jest ocena efektów pracy danej osoby w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki z zastosowaniem analizy o jakiej mowa w ust. 5 z tego paragrafu.

§ 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,
 - 3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników,
 - 4) wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
2. 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) ustalenia premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż 800% rocznego wynagrodzenia stałego,
 - c) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

3. Wypłata premii rocznej dla członków Zarządu, jak i wypłata wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych („**Cele zarządcze**”) ustalonych jako:
- a) **cel finansowy**: uzyskanie zwrotu na kapitale własnym rozumianego jako stosunek rocznego skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który Program Motywacyjny jest realizowany, do skonsolidowanych kapitałów własnych według bilansu sporządzonego na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, o którym mowa powyżej, nie niższego niż 10%;
 - b) **cel niefinansowy**: utrzymanie rotacji pracowników w Grupie Kapitałowej WIKANA, w rozumieniu dobrowolnych odejść na wniosek pracownika w danym roku obrotowym, ustalonej na ostatni dzień roku obrotowego, na poziomie nie wyższym niż 30% (cel weryfikowany jest poprzez działania: (i) ustalenie liczby pracowników w Grupie Kapitałowej WIKANA na pierwszy i ostatni dzień roku obrotowego, z tym że na ostatni dzień według stanu z odliczeniem liczby pracowników, z którymi doszło do rozwiązania umowy o pracę na wniosek pracownika, (ii) obliczenie procentowego spadku zatrudnienia pomiędzy tymi datami);
 - c) **cel niefinansowy**: w kontekście trendów zarządzania różnorodnością: utrzymanie procentu kobiet zatrudnianych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA (to jest osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach dyrektorskich, w tym na stanowisku Głównego Księgowego, oraz członkowie zarządu z zastrzeżeniem, że w sytuacji, w której jedna osoba piastuje więcej niż jedno stanowisko menedżerskie, wszystkie piastowane przez tę osobę stanowiska liczone są jako 1 stanowisko), ustalonego na ostatni dzień roku obrotowego, za który Program Motywacyjny jest realizowany, na poziomie nie niższym niż 30%, w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich w Grupie Kapitałowej WIKANA;
4. Premia roczna, jak i wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), mogą zostać wypłacone członkom Zarządu po: (i) uzyskaniu pozytywnej opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, (ii) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA uwzględniającego ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, (iii) zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, (iv) udzieleniu temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za dany rok obrotowy oraz (v) po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą realizacji przez członków Zarządu Celów zarządczych z tym, że:
- a) w przypadku niespełnienia jednego z celów niefinansowych, premia ulega obniżeniu o 10% w stosunku do pełnej wysokości premii, jaka byłaby należna po spełnieniu wszystkich celów,
 - b) w przypadku niespełnienia dwóch celów niefinansowych, premia ulega obniżeniu o 20% w stosunku do pełnej wysokości premii, jaka byłaby należna po spełnieniu wszystkich celów.
5. W stosunku do członków Zarządu Spółki nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 3¹.

Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

1. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 4), ma stanowić dodatkową motywację dla członków Zarządu do dbania o długoterminowy wzrost wartości Spółki, przejawiający się w szczególności we wzroście cen akcji oraz trwałym związaniu członków Zarządu ze Spółką, jej celami i perspektywami rozwoju.
2. Zasady ustalania prawa członków Zarządu do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ustalane są w programie motywacyjnym („**Program**”) uchwalanym odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia, jako część składowa Polityki, który wskazuje m.in.:
 - a) wykaz osób uprawnionych do udziału w Programie,
 - b) okres trwania Programu,
 - c) kryteria uprawniające do udziału w Programie i warunki na jakich przyznawane jest wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych;
 - d) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że możliwość realizacji praw do nabycia akcji będzie nie dłuższa niż 5 lat od daty przyznania takich uprawnień;
 - e) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym Program może przewidywać ustalenie okresu, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów Programu, z zastrzeżeniem, że okres ten będzie nie dłuższy niż 5 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia instrumentów finansowych.

§ 4.

Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Członków Rady Nadzorczej Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia powołującej daną osobę do składu Rady Nadzorczej.
2. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 z tego paragrafu, obejmuje okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia stałego, wyznaczonego w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Wiceprzewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego i poszczególnych jej Członków od momentu ich powołania.
5. Poza wynagrodzeniem stałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.
6. Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu, powołanego z członków Rady Nadzorczej, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. W stosunku do członków Rady Nadzorczej Spółki nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 5.

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.

Przy ustalaniu Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, poprzez:

- a) uwzględnienie w Polityce możliwości zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, zróżnicowanie pozostałych warunków pracy, a także warunków płacy pod względem zakresu odpowiedzialności, wpływu na różne rodzaje ryzyka, uprawnień decyzyjnych, pełnionych funkcji, ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia zmiennego,
- b) określenie zakresu zadań oraz wysokości wynagrodzeń z uwzględnieniem m.in. zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem określonych funkcji w Spółce.

§ 6.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

1. Wszyscy członkowie Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni postępować w sposób uczciwy i etyczny oraz kierować się starannością, rozsądkiem i rzetelnością w najlepiej pojętym interesie Spółki.
2. Poprzez konflikt interesów rozumie się znane Spółce okoliczności, mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki, a członkiem Zarządu na płaszczyźnie wynagradzania, zwłaszcza w zakresie premii rocznej, której wysokość zależna będzie od zawieranych przez Spółkę umów, gdy drugą stroną umowy jest podmiot pozostający w relacjach zawodowych lub osobistych z członkiem Zarządu lub bliskim jego członkiem rodziny.
3. Prowadzenie analizy ryzyka potencjalnego konfliktu interesów jest obowiązkiem Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje o powyższym najbliższe Walne Zgromadzenie z rekomendacją rozwiązania tego konfliktu, jak również zamieszcza stosowną informację w sprawozdaniu, o którym mowa w § 7 Polityki. W przypadku stwierdzenia występowania konfliktu interesów dokonuje się jej opisu w liście sytuacji mogących powodować konflikt interesów celem gromadzenia i analizowania informacji i podejmowania działań zapobiegających konfliktowi interesów lub negatywnym następstwom jego wystąpienia.
5. Spółka podejmuje działania w celu przeciwdziałania konfliktom interesów oraz dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procesów mających na celu identyfikację i zarządzanie konfliktami interesów. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają obowiązki członków Zarządu:
 - a) obowiązek ujawnienia sprzeczności interesów członka Zarządu bądź osób mu bliskich z interesami Spółki, co wynikać może z powiązań osobistych, w tym rodzinnych, między członkiem Zarządu, a kontrahentem Spółki,
 - b) obowiązek wstrzymania się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której uczestniczy osoba bliska członka Zarządu,
 - c) obowiązek informowania Spółki o podjęciu przez członka Zarządu samodzielnej działalności gospodarczej, świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów spoza Grupy Kapitałowej WIKANA, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub

nadzorczych innych spółek spoza Grupy Kapitałowej WIKANA, celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów.

§ 7.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń. Sprawozdania o wynagrodzeniach.

1. Stosownie do art. 90d ust. 1 Ustawy za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.
2. Projekt Polityki został opracowany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
3. Uchwalenie Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki.
6. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.
7. Sprawozdanie przedkładać jest pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za rok 2019 i 2020.
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.

§ 8.

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki.

1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.
2. W szczególności, czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:
 - a) zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę;
 - b) elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku, w tym działań konkurencji, które powodować mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w organach władz Spółki wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.
3. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstąpienie takie winno trwać. O ile wniosek o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki zostaje poddany pod obrady z własnej inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki winien zostać poinformowany o powyższym i ma prawo przedstawić własną opinię na ten temat.

4. Uchwała o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wskazywać winna okres, na który następuje odstąpienie od stosowania Polityki. Uchwała w tym zakresie może zostać zmieniona w zależności od analizy działania czynników, o jakich mowa w ust. 2.

§ 9.

Zapisy końcowe.

1. Zasady wynagradzania wynikające z Polityki wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej przedmiotową Politykę.
2. Niniejsza Polityka jest pierwszym takim dokumentem obowiązującym w Spółce.
3. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.
4. W zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa.
5. Każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Na podstawie sprawozdania o wynagrodzeniach, nie rzadziej niż co cztery lata, Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji Polityki i podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń.
7. Polityka publikowana jest na stronie internetowej Spółki.