

UCHWAŁA NR 1/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 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 Joannę Cenkiem 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 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 28/2024 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 30 września 2024 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 6.1. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 - 6.2. zmiany § 26 Statutu Spółki;
 - 6.3. zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki;

- 6.4. zmiany § 29 ust. 3 Statutu Spółki;
 - 6.5. zmiany § 30 Statutu Spółki;
 - 6.6. zmiany § 36 ust. 2 Statutu Spółki;
 - 6.7. zmiany § 40 Statutu Spółki;
 - 6.8. zmiany § 41 Statutu Spółki;
 - 6.9. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 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 odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w ten sposób, że z dniem 30 października 2024 r. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Buchajską.

§ 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej WIKANA S.A. w ten sposób, że z dniem 30 października 2024 r. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Buchajską.

§ 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 26 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie.

§ 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 28 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 8/X/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 października 2024 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 oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą

w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 9/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 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 biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej WIKANA,*
9. *wyrażania 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 10/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany § 36 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 36 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

2. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

§ 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 11/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany § 40 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 40 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie.

§ 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: 12.622.770
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%
Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770
Liczba głosów „za”: 12.622.770
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

UCHWAŁA NR 12/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmiany § 41 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 41 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie.

§ 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: 12.622.770
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%
Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770
Liczba głosów „za”: 12.622.770
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

UCHWAŁA NR 13/X/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 29 października 2024 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 zmian wynikających ze zmian Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/X/2024 – 12/X/2024 z dnia 29 października 2024 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: 12.622.770

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,896%

Łączna liczba ważnych głosów: 12.622.770

Liczba głosów „za”: 12.622.770

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0