PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WIKANA S.A.
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2026 ROKU

Projekt uchwały do punktu nr 2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 […]/2026 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu […] […] 2026 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 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 (zmienioną uchwałą nr 26/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2025 r.) oraz uchwałą nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. 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, 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 2025.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2025, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
10. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2025, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z oceny.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - 12.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2025;
    - 12.2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
    - 12.3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2025;
    - 12.4. podziału zysku Spółki za 2025 rok;
    - 12.5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
    - 12.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
    - 12.7. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2025;
    - 12.8. stwierdzenia wykonania „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024;
    - 12.9. umorzenia akcji własnych;
    - 12.10. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki;
    - 12.11. zmiany § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4;
    - 12.12. upoważnienia Rady Nadzorczej WIKANA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
    - 12.13. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

12.14. 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;

12.15. 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 Spółki.

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.1. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności WIKANA S.A. oraz Grupy Kapitałowej WIKANA

za rok obrotowy 2025

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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.2. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

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 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141 497 tys. zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 40 380 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 281 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych kwotę 866 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.3. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2025

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 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 253 821 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 16 061 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 962 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 417 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.4. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2024 w kwocie 40 379 555,74 zł (słownie: czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 74/100) 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 12.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.5. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.6. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 3) 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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.7. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA S.A. za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2^1 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 z późn. zm.), 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 2025".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.8. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie stwierdzenia wykonania „Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Stwierdza się, że „Program Motywacyjny” ustanowiony w WIKANA S.A. do realizacji za lata obrotowe 2023 i 2024, przyjęty uchwałą nr 29/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2023 roku, zmienioną uchwałą nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 roku, został wykonany w całości.
2. Wobec wykonania Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024 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 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, zmienionej uchwałą nr 26/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 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, oraz wobec treści 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, zmienionej uchwałą nr 25/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 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, i 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, zmienionej uchwałą nr 27/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 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, 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 300 198, tj. ponad liczbę akcji własnych, które zostały nabyte przez Spółkę na potrzeby realizacji „Programu Motywacyjnego” w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024,
   2) postanawia się środki, które na podstawie 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, zmienionej uchwałą nr 27/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 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, zostały przesunięte z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, a które w kwocie 95 476,64 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 64/100) nie zostały wykorzystane podczas realizacji „Programu Motywacyjnego" w WIKANA S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024, 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 12.9. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., działając w oparciu o regulacje art. 359 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że na podstawie uchwały nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, zostało nabytych 855 064 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda, za wynagrodzeniem łącznym 8 550 640,00 zł, w tym 681 596 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, za wynagrodzeniem 6 815 960,00 zł, oraz 173 468 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000123, za wynagrodzeniem 1 734 680,00 zł wypłaconym w całości ze środków, które zgodnie z art.

348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału wśród akcjonariuszy Spółki.

2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych, dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia umorzyć**, nabyte przez Spółkę, na podstawie upoważnienia zawartego w przywołanej uchwale nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 roku, w drodze umorzenia dobrowolnego, 855 064 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje Spółki, zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 681 596 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, oraz 173 468 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000123.
4. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1 710 128,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100), na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Wobec faktu, że umarza się akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
7. Umorzenie akcji nastąpi z zastosowaniem regulacji art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych i źródłem pokrycia nabycia akcji ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą nr 34/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 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.
9. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych, dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 35/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, środki, które na podstawie uchwały nr 36/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 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 na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 Statutu, w kwocie 411 253,18 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 18/100) nie zostały wykorzystane podczas realizacji skupu akcji, przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała nr 17/V/2026 ma na celu umorzenie akcji własnych, które Spółka, zgodnie z uchwałą nr 35/VI/20225 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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, nabyła w związku z ogłoszonym w dniu 29 września 2025 roku przez Spółkę zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. Podjęcie uchwały stanowi kolejny element realizacji skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Spółkę.

Projekt uchwały do punktu nr 12.10. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA S.A., działając w oparciu o regulacje art. 360 § 1 i § 4, w zw. z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 15 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., w związku z podjęciem uchwały nr 17/V/2026 z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie umorzenia 855 064 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 681 596 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, oraz 173 468 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000123, na podstawie art. 360 § 1 i § 4, w związku z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, **dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia** 855 064 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) każda akcja, w tym 681 596 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000016, oraz 173 468 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLELPO000123, wskazanych w uchwale nr 17/V/2026 z dnia 17 maja 2026 r. w sprawie umorzenia akcji, o kwotę

1 710 128,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do sumy nominalnej wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki pozostałych po umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 10 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje jego brzmienie:

§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.800.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 18.900.000 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:*
   - 16.062.236 (słownie: szesnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji serii G,
   - 2.837.764 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje serii H.

6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1, w związku z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 1 710 128,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 2.

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

Uzasadnienie: uchwała ma na celu obniżenie kapitału zakładowego Spółki, co jest prawną konsekwencją umorzenia akcji własnych, które Spółka planuje przeprowadzić zgodnie z projektem poprzedniej uchwały. Stosownie do Kodeksu spółek handlowych, każde umorzenie akcji spółki akcyjnej musi być dokonane razem z obniżeniem kapitału zakładowego. Podjęcie uchwały stanowi kolejny element realizacji skupu akcji własnych przeprowadzonego przez Spółkę.

Projekt uchwały do punktu nr 12.11. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/V/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 23 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4 o treści:

4. *Wyłącza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

§ 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 12.12. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/V/2026 i nr 19/V/2026 z dnia 27 maja 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.13. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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, w tym na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 30 200 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12.14. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 22/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 3 000 000 (słownie: trzy miliony akcji) Akcji, uprawniających do 3 000 000 (słownie: trzech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nie przekroczy 15,19 %, ogólnej liczby akcji, według stanu kapitału zakładowego Spółki przed wykonaniem uchwały nr 18/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki i co nie przekroczy 15,87%, ogólnej liczby akcji, uprawniających do 3 000 000 (słownie: trzech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, według stanu kapitału zakładowego Spółki po wykonaniu uchwały nr 18/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki,
   b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie więcej niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści 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 2026 roku.
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 2026 roku 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 12.15. planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 23/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka")
z dnia 27 maja 2026 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 Spółki

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

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, jak w uchwale nr 21/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka") z dnia 27 maja 2026 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 wydziela z kapitału zapasowego kwotę 30 200 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznego wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę Akcji własnych zgodnie 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 Spółki.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 22/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2026 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.