

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 Panią Joannę Cenker 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: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 6/2026 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 30 kwietnia 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 o 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 2025 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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 Marcukowi 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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

*W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082
Liczba głosów „za”: 11.713.082
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

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 § 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 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.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082
Liczba głosów „za”: 11.713.082
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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, uchwała 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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, uchwała 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.
5. 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.
6. 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.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082
Liczba głosów „za”: 11.713.082
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

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. Wylęcza 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.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%
Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082
Liczba głosów „za”: 11.713.082
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.
1. 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.
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.

§ 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.713.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 59,292%

Łączna liczba ważnych głosów: 11.713.082

Liczba głosów „za”: 11.713.082

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0