

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 20 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.30 (jedenastą minut trzydzieści) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.---
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2013.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra Kamińskiego. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 20 czerwca 2014 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WOJAS” S.A.**

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki dnia 25 maja 2014 r., oraz powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia; -----

- na Zgromadzeniu obecnych jest 4 akcjonariuszy, reprezentujących 10 772 876 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 84,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani postawienia spraw na porządku obrad;-----

wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.-----

Ad 4. porządku obrad: -----
 Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. -----
 Przewodniczący zarządza głosowanie: -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Ad 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządza głosowanie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 25 maja 2014 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad 6. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2013 -
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 6) porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-----

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %%.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad 7. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 -
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 7) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116 201 599,23 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100), -----
- rachunek zysków i strat, za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9 644 405,09 zł, (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięć złotych 09/100), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące kwotę 14 566 968,86 zł, (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 86/100), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 573 618,86 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 86/100), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 10 870 004,36 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy cztery złote 36/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.

W głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Ad 8. porządku obrad:

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 8) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki „WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2013. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2013 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zysk netto za rok 2013 w wysokości: 9 644 405,09 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięć złotych 09/100), postanawia przeznaczyć: -----

- kwotę 1 901 498,70 zł (słownie: jeden milion dziewięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,15 zł, (0,15 złotych); -----

- dzień wg którego formułuje się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na 03 września 2014 r., -----

- dzień wypłaty dywidendy ustala się na 24 września 2014 r. ,-----

- kwotę 7 742 906,39 zł (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć złotych 39/100), na kapitał zapasowy oraz -----

- kwotę 56 777,48 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 48/100) niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (zysk) na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 10) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 142 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 1,13 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 142 876;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wiesław Wojas.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

Ad 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 762 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,90 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 762 876;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Ad 12. porządku obrad:
 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 12) porządku obrad: ---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
 „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2013.**

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2013.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.

W głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Ad 13. porządku obrad: -----
 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2013.-----
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 13) porządku obrad: ----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2013.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2013, w tym: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 134 507 tys. zł, (słownie: sto trzydzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9 979 tys. zł. (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 821 tys. zł. (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów z okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 14 816 tys. zł. (słownie: czternaście milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych), -----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 424 tys. zł. (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 772 876, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,98 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 772 876;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

ad 14/ porządku obrad: -----
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie.-----

