

Załącznik do RB nr 16_2015 z 23 maja 2015 r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 19.06.2015r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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 § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

3.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

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

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki:

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 WOJAS S.A. za rok obrotowy 2014 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z

wykonania obowiązków w 2014 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2014 r.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2014.
14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) 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:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) 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:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe **Spółki** za rok obrotowy **2014**, w tym:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **125 013 165,95 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 95/100),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazuje zysk netto w wysokości **7 234 148,56 zł**. (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 56/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące kwotę **7 234 148,56 zł**. (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 56/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5 340 850,86 zł** (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 86/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **5 084 404,79 zł** (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta cztery złote 79/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki” WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2014.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 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:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby wypracowany za rok 2014 zysk netto w kwocie: **7 234 148,56 zł** (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 56/100), przeznaczyć w przedziale kwotowym **0,25 zł - 0,30 zł** na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2014 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu **03 września 2015 r.** Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **24 września 2015 r.**

Pozostałą kwotę zysku netto po wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **43 164,94 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 94/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się/nie udziela się Panu **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się/nie udziela się Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się/nie udziela się Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło:

Za uchwałą padło: głosów,

głosów - przeciw:,

od głosu wstrzymało się:

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się/nie udziela się Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło: -----

Za uchwałą padło: głosów, -----

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2015 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:

1. Udziela się/nie udziela się Panu **Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W tajnym głosowaniu, padło: -----

Za uchwałą padło: głosów, -----

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2014

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 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 Grupy Kapitałowej „Wojas” za rok obrotowy 2014.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło: -----

Za uchwałą padło: głosów, -----

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2014.

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 za rok obrotowy 2014, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **154 978 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto w kwocie **8 901 tys. zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **8 867 tys. zł** (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 975 tys. zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **72 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło: -----

Za uchwałą padło: głosów, -----

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----