

Załącznik do RB 24_2015

- I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 19 czerwca 2015 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 2014 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.---
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.-----
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 za rok obrotowy 2014.-----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2014.-----
14. Zmiany w Statucie Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad.-----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Andrzeja Knap. -----

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

UCHWAŁA NR 1

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 § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
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 własnej stronie internetowej spółki dnia 23 maja 2015 r., oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym właściwym dla ustawy o ofercie publicznej oraz uzupełnionym na wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, zgodnie z art. 402¹ k.s.h., o punkt 14. „Zmiany w Statucie Spółki”, w dniu 29 maja 2015 r., co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 01 czerwca 2015 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, nr 17/2015, -----
- na Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy, reprezentujących 10 658 538 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 84,08 % 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 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 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 19 czerwca 2015 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 23 maja 2015 r. i uzupełnionego w dniu 29 maja 2015r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 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 2014 - 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 19 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności 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:-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 7. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 -

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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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: -----

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 roku, 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 i 95/100 zł), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **7 234 148,56 zł** (słownie: siedem

- milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 56/100 zł), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące kwotę **7 234 148,56 zł** (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 56/100 zł), -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku 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 i 86/100 zł), -----
 - 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 i 79/100 zł), -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----
 W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2014.

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 2014; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., sprawozdanie

Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki "WOJAS" S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2014. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----

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 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: -----

Zysk netto za rok 2014 w wysokości **7 234 148,56 zł** (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych i 56/100 zł), postanawia przeznaczyć: -----

- w kwocie **0,30 zł** (trzydzieści groszy) na 1 akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----

- dzień, wg którego formułuje się listę Uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na dzień **03 września 2015 r.** (trzeciego września roku dwa tysiące piętnastego), -----

- dzień wypłaty dywidendy ustala się na **24 września 2015 r.** (dwudziestego czwartego września roku dwa tysiące piętnastego), -----

- pozostałą kwotę zysku netto, po wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości **3 431 151,16 zł** (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden zł i 16/100 złotych) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy, -----

- niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **43164,94 zł** (słownie: czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote i 94/100 zł) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----

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 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:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 9

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:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----

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 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:

Udziela się udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----

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 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:

Udziela się Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
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 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:

Udziela się Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
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 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:

Udziela się Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----
 W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 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 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:

Udziela się **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----
 W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 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 2014.-----
 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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2014.

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 2014.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
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 2014.-----

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 19 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. 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 S.A. za rok obrotowy 2014, w tym: -----

– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **154 978 000 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 **8 901 000 zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **8 867 000 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 **6 975 000 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 **72 000 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), ----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.

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

ad 14/ porządku obrad: -----

Zmiany w Statucie Spółki. -----

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

UCHWAŁA NR 17

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

**w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do
podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru**

Na podstawie art. 431 § 1, art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie § 33 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut spółki WOJAS S.A., w ten sposób, że jego dotychczasowy § 10 a, otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: -----

„§10a

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 9 500 000 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 9 500 000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (**„Kapitał Docelowy”**), na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego; -----
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;-----
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), przy czym pozbawienie prawa poboru w całości lub w części wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

§ 3

Uzasadnienie

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak, aby okres pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne dla sprawnego przystępowania do nowych projektów. Tym, bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiągniętych zysków. -----

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały. -----

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 658 538, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,08 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 658 538;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

ad 15/ porządku obrad: -----
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie.-----

II. Do protokołu załączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego oraz dwie aktualne informacje z KRS. -----