

Załącznik do RB nr 37_2015 z 12 października 2015 r.

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. wyznaczonego na dzień 06 listopada 2015 r. na godzinę 11.30 w siedzibie Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WOJAS” S.A.

ad.2 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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:

ad.4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 06 listopada 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: -----

ad.5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WOJAS” S.A.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. 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: -----

ad.6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 06 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Uzupełnia się skład Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu poprzez wybór na jej członka Pan/a/i

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: -----