

Załącznik do RB 43_2015

PROTOKÓŁ z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 19 listopada 2015 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem obrad: -----
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.-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 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: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87%.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

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

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie poprzez aklamację przyjęło wniosek Przewodniczącego o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 19 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 19 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 Pana Władysława Chowańca. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

ad 7/ porządku obrad: -----
 Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie.-----