

Załącznik do RB nr 12_2016 z 21 maja 2016 r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 17.06.2016r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 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:

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:

Ad.3 porządku obrad Zgromadzenia:

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu maja 2016r. oraz powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia,

- na Zgromadzeniu obecnych jest akcjonariuszy, reprezentujących akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi % 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:

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 maja 2016 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 / odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej/ 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:

Przewodniczący odczytał porządek 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 WOJAS S.A. za rok obrotowy 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2015 r.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2015.
14. Zmiana Statutu Spółki poprzez uzupełnieniu przedmiotu działalności w rozdz. II §5 pkt.1 o ppkt.16 o brzmieniu: prowadzenie szkoleń w formach edukacji pozaszkolnej."
15. Wybór nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt. 5) porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 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 brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu

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

W jawnym głosowaniu :

głosów - za uchwałą padło: -----

głosów - przeciw:, -----

od głosu wstrzymało się: -----

Ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015.

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. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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 **2015**, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **zł 131 198 566,64,-** (słownie: sto trzydzieści

jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **2 497 836,25,- zł.** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące kwotę **2 497 836,25 zł.** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 300 796,15 zł** (słownie: jeden milion trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 15/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **5 861 013,24 zł** (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta cztery złotych 24/100),
- 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 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

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 2015; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki” WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2015.

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 17 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 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:

Wypracowany za rok 2015 zysk netto w wysokości: **2 497 836,25 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 25/100), przeznaczyć w kwocie 1 267 665,80 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 80/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość **dywidendy** przypadającej na **1 akcję** wynosi **0,10 zł**.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 1 września 2016r.. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **28 września 2016r.**

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **1 230 170,45 zł** (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 45/100) przeznaczyć 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 17 czerwca 2016 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 Panu **Wiesławowi Tadeuszowi Wojas** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 17 czerwca 2016 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 Panu **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

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 17 czerwca 2016 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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 17 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 17 czerwca 2016 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 01.01.2015 do 01.10.2015 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 17 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 17 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 17 czerwca 2016 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 **Władysławowi Chowańcowi** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.11.2015 roku do 31.12.2015 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 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2015

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 2015.

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 17 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2015.

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 2015, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **165 653 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **3 664 tys. zł** (słownie: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **3 627 tys. zł** (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 583 tys. zł** (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 793 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy 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: -----

UCHWAŁA NR 18 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności w rozdz. II §5 pkt.1 o ppkt.16 o brzmieniu: "prowadzenie szkoleń w formach edukacji pozaszkolnej."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 19 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Kubacką:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 20 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jana Rybickiego:

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 21 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Kazimierza Nowakowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 22 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 23 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Władysława Chowańca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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: -----

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień**

17 czerwca 2016 roku.

1. UCHWAŁY NR 1 – 3 dotyczą spraw formalnych.

2. UCHWAŁY NR 4 - 23 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego