

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 28 października 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: -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 28 października 2016 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 28 września 2016 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,83 %.

W głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Przewodniczący poinformował, że w Spółce Przejmującej nie zostały jeszcze zakończone czynności o charakterze organizacyjnym, informatycznym oraz księgowym, umożliwiające podjęcie już w dniu dzisiejszym uchwały o połączeniu spółek. W związku z tym, Przewodniczący zaproponował uchwalenie przerwy w obradach do dnia 18 listopada godz. 11 (jedenastej) i wznowienie ich w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11.

Przewodniczący zarządza głosowanie.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 października 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwała przerwę w obradach do dnia 18 listopada 2016 r. do godz. 11 (jedenastej) i wznowienie ich w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11 (jedenastej).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85,83 %.

W głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 630 000;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.