

**UCHWAŁA NR 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 18 listopada 2016 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„WOJAS” S.A.**

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

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: -----

10 630 000 głosów za uchwałą, -----

- 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:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Nowym Targu zostało zwołane na dzień 28 października 2016 r., zgodnie z zasadami art. 402<sup>1</sup> k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki dnia 28 września 2016 r. oraz powiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia raportem bieżącym nr 31/2016, -----

- w dniu 28.10.2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny był przedstawiciel akcjonariusza, reprezentującego 10 630 000 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowiło 83,85 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem było ono ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad, ---

- uchwałą nr 3 podjętą w dniu 28.10.2016 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

„WOJAS” Spółki Akcyjnej, zdecydowało o przerwie w obradach do dnia 18.11.2016 r. i wznowieniu ich w dniu 18.11.2016 r. o godz. 11 (jedenastej), -----  
 - w dniu dzisiejszym o godz. 11, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel akcjonariusza, reprezentującego 10 630 000 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 83,85 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
 wobec powyższego Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad. -----

**Ad 4.** porządku obrad: -----  
 Przewodniczący oświadczył, że przewidziana w pkt 4) porządku obrad uchwała została już podjęta w dniu 28.10.2016 r. -----

**Ad 5.** porządku obrad: -----  
 Przewodniczący oświadczył, że przewidziana w pkt 5) porządku obrad uchwała została już podjęta w dniu 28.10.2016 r. -----

**Ad 6.** porządku obrad: -----  
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 6. Porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadcza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
 z dnia 18 listopada 2016 roku

**w sprawie połączenia spółki WOJAS S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółką  
 WOJAS TRADE Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną**

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło uchwałę treści następującej: -----

**§ 1**

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. ("Spółka Przejmująca") niniejszym postanawia o połączeniu WOJAS S.A. ze spółką WOJAS TRADE Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu (34-400), przy ul. Ludźmierskiej 29, NIP 735-10-10-772, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000158406, jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji. -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 kwietnia 2016 r. i udostępnionym w dniu 25 maja 2016r. do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek: <http://www.ri.wojas.pl/RelacjeInwestorskie.html> oraz [https://wojas.pl/.](https://wojas.pl/), który przyjęty został do akt rejestrowych łączących się spółek oraz poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS (Sąd Rejestrowy) i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 3**

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.-----

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej Uchwały Plan Połączenia. -----

### § 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło: -----

10 630 000 głosów za uchwałą, -----

- głosów przeciw: 0;-----

- od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----