

**Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 16.06.2017r.**

**UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 § 21 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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. ....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 **2016**, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121 813 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset trzystaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3 360 tys. zł** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **3 360 tys. zł**. (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 093 tys. zł**. (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę **6 191 tys. zł**. (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tys. złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.

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 2016; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki” WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 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:

1. Zysk netto za rok **2016** w wysokości: w kwocie: **3 360 290,59 tys. zł** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 59/100), przeznaczyć w kwocie **1 267 665,80 zł** (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 2016 są akcjonariusze którym przysługują akcje na dzień ..... Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień .....

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **2 092 624,79 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złotych 79/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 27 068,97 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 97/100) postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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 Nowakowskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 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** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

### **UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2016**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2016.**



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:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2016, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155 442 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **1 806 tys. zł** (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1 703 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **715 tys. zł** (słownie: siedemset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **1 424 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 17 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 16 czerwca 2017 roku

**w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", zawartych w Uchwale Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie S.A. z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".**

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie

S.A. z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", uchwała się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie S.A. z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", z uwzględnieniem wyłączeń określonych w załączniku do Uchwały sporządzonym na podstawie art. 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień 16 czerwca 2017 roku.**

**1. UCHWAŁY NR 1 – 5** dotyczą spraw formalnych.

**2. UCHWAŁY NR 6 - 17** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.