

**Załącznik do RB 18\_2017 z 16.06.2017****UCHWAŁA NR 1**

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 § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie **uchwałę nr 2** o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3**

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.**

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 19 maja 2017 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 16 czerwca 2017 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności 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:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 5**

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.**

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: -----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121 812 792,29 zł** (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł i 29/100 złotych),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **3 360 290,59 zł** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł i 59/100 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 **2 093 403,79 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy zł i 79/100 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 **6 190 847,53 zł** (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści siedem zł i 53/100 złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 6**

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 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-----

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 od 01 stycznia 2016 r. 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 7**

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: -----

Wypracowany za rok 2016, zysk netto w wysokości **3 360 290,59 zł** (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł i 59/100 złotych), postanawia się przeznaczyć: -----

1) w kwocie **633 832,90** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa zł i 90/100 złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -----

- wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,05 zł, -----
- uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2016 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 11 lipca 2017 r. powzięcia uchwały o podziale zysku, -
- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2017 r. -----

2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **2 726 457,60 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł i 60/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
 głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
 głosów przeciw: 0;-----  
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

#### **UCHWAŁA NR 8**

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:

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
 głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
 głosów przeciw: 0;-----  
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 9**

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:-

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 10**

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:

Udziela się udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

#### **UCHWAŁA NR 11**

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:-

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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

#### **UCHWAŁA NR 12**

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:--

Udziela się Panu **Kazimierzowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 01.10.2016 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
 głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
 głosów przeciw: 0;-----  
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

### **UCHWAŁA NR 13**

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:

Udziela się Panu **Władysławowi Chowańcowi** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
 głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
 głosów przeciw: 0;-----  
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

### **UCHWAŁA NR 14**

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:



Udziela się **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

#### **UCHWAŁA NR 15**

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 S.A. za rok obrotowy 2016.**

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2016.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 16 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej WOJAS S.A. 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: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas S.A. 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), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w kwocie **1 806 tys. zł** (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

**UCHWAŁA NR 17**

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

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 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", z uwzględnieniem wyłączeń określonych w załączniku do Uchwały Rady Nadzorczej WOJAS S.A., sporządzonym na podstawie art. 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-----

W głosowaniu, padło:-----  
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-----  
głosów przeciw: 0;-----  
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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