

Załącznik do RB nr 22_2018 z 18 maja 2018 r.

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 15.06.2018r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 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.

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 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 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 /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: -----

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 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: -----

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017

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 2017.

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 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 **2017**, w tym:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **160 723 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **12 865 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **12 865 tys. zł**. (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 235 tys. zł**. (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę **11 469 tys. zł**. (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.

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 2017; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki „WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2017.

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 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 **2017** w wysokości: w kwocie: **12 865 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), przeznaczyć w kwocie **zł** (słownie: złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość **dywidendy** przypadającej na **1 akcję** wynosi **zł**.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2017 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **zł** (słownie: złotych) przeznaczyć na

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 15 czerwca 2018 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 2017.

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 15 czerwca 2018 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 2017.

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 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017 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 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017 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 15 czerwca 2018 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 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

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 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2017

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 2017.

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 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2017.

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 2017, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155 344 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **14 378 tys. zł** (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **14 359 tys. zł** (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13 728 tys. zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **12 244 tys. zł** (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 17 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Przeznacza się zysk z lat ubiegłych w kwocie 5 109 632,63 PLN na kapitał zapasowy Spółki WOJAS S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 15 czerwca 2018 roku.

1. UCHWAŁY NR 1 – 3 dotyczą spraw formalnych.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.