

Załącznik do RB nr 26/2018 z 15.06.2018

UCHWAŁA NR 1
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 § 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 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

IV. 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 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993 ;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

UCHWAŁA NR 3

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.

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 18 maja 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;

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 15 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności 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:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 15 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993.-----

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.

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 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 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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: -----

Wypracowany za rok 2017, zysk netto w wysokości 12 865 087,45 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 45/100), postanawia się przeznaczyć: -----

1) w kwocie 2 535 331,60 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i 60/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -

- wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,20 zł, -----

- uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2017 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 13 lipca 2018 r., -----

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r. -----

2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 10 329 755,85 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 85/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993 ;-----

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 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:

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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:-

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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:

Udziela się udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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:-

Udziela się Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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:--

Udziela się Panu **Kazimierzowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----
 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 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:

Udziela się Panu **Władysławowi Chowańcowi** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----
 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 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:

Udziela się **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 15 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017.

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 2017.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;

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 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej WOJAS S.A. 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:

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;-----

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 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 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i 63/100) na kapitał zapasowy Spółki WOJAS S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.