

Załącznik do RB nr 13/2019 z 19.06.2019

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2019 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 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;-----

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

W tym miejscu o głos poprosił obecny na Zgromadzeniu pan Karol Szymański, działający jako reprezentant akcjonariusza - spółki pod firmą Qilin Holding sp. z o.o. i zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o charakterze porządkowym dotyczącej zamknięcia niniejszego Walnego Zgromadzenia i zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podsumowania roku obrotowego 2018. -----

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy technicznej.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojas S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zamknąć obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółki do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podsumowania roku obrotowego 2018, w sposób odpowiadający wszelkim wymogom prawnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządza głosowanie nad powyższą uchwałą. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-----

W jawnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 11 009 792;-----

głosów przeciw: 0;-----

głosów wstrzymujących: 1.-----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 o powyższej treści. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego zamyka Walne Zgromadzenie.---