

Załącznik do RB nr 17\_2019 z 21 czerwca 2019 r.

**Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu 19.07.2019r.**

**UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 19 lipca 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 § 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 19 lipca 2019 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 19 lipca 2019 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 19 lipca 2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018**

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 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 Spółki za rok obrotowy 2018.

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 19 lipca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018.**

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 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 finansowe **Spółki** za rok obrotowy **2018**, w tym:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157 474 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **5 037 tys. zł** (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **5 037 tys. zł**. (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 507 tys. zł** (słownie: dwa miliony pięćset siedem tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2018 o kwotę **10 528 tys. zł**. (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy 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 19 lipca 2019 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2018.**

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) 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 2018; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2018.

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 19 lipca 2019 roku  
**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 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 **2018** w wysokości: w kwocie: **5 037 tys. zł** (słownie: pięć milionów trzydzieści siedem 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 2018 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 19 lipca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 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 2018.

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 19 lipca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.**

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 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 2018.

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 19 lipca 2019 roku

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 01.01.2018 do 31.12.2018 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 19 lipca 2019 roku

#### w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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 19 lipca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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 19 lipca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

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 19 lipca 2019 roku

##### **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 19 lipca 2019 roku

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2018**

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 2018.

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 19 lipca 2019 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2018.**

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 2018, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **149 629 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **2 040 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **2 031 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **410 000 tys. zł** (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **11 242 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień 19 lipca 2019 roku.**

**1. UCHWAŁY NR 1 – 3** dotyczą spraw formalnych.

**2. UCHWAŁY NR 4 - 16** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.