

Załącznik do RB nr 18\_2020 z 17 lipca 2020 r.

**Projekty uchwał na ZWZ Wojas S.A. w dniu 14.08.2020r.**

**UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 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 14 sierpnia 2020 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 14 sierpnia 2020 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 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019.

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 14 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.**

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 **2019**, w tym:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **224 314 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta czternaście tysięcy złotych),
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **1 247 tys. zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **1 247 tys. zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 288 tys. zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę **1 263 tys. zł**. (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące 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 14 sierpnia 2020 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019.

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 2019; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.

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 14 sierpnia 2020 roku

### w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 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. Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. zysk netto za rok **2019** w wysokości **1 246 930,13 zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 13/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

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 14 sierpnia 2020 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/nie udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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 14 sierpnia 2020 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/nie udziela się **Kazimierzowi Ostatekowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.

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 14 sierpnia 2020 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 01.01.2019 do 31.12.2019 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 14 sierpnia 2020 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 14 sierpnia 2020 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 14 sierpnia 2020 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 14 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 14 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
WOJAS za rok obrotowy 2019**

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 2019.

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 14 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2019.**

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 2019, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **254 158 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3 395 tys. zł** (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **3 372 tys. zł** (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 939 tys. zł** (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 143 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy 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 14 sierpnia 2020 roku

**w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A.**

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

Mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki będącą następstwem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19, w wyniku których wprowadzony został w okresie od dnia 14.03.2020r. do 03 maja 2020r. zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m<sup>2</sup>, o którym mowa w art. 15 ze. ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

1. Odracza się termin uchwalenia nowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce do terminu najbliższego Walnego Zgromadzenia;
2. Do czasu wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeń, Spółka wypłacać będzie wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką.

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 18 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Walne Zgromadzenie wybiera ..... jako podmiot uprawniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

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 19 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/a/a .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/a/a .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 23 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

#### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/a/a .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14 sierpnia 2020 roku.**

1. **UCHWAŁY NR 1 – 5** dotyczą spraw formalnych.

2. **UCHWAŁY NR 6 - 23** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.