

UCHWAŁA NR 1
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 § 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 11 008 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,84 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 17 lipca 2020 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 17/2020, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie

internetowej spółki w dniu 17 lipca 2020 r., -----
- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujących 11 008 993. akcji,
dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,84 %, kapitału
zakładowego Spółki, -----
- wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia
uchwał w zakresie porządku obrad.-----

W tym miejscu na zgromadzenie przybył akcjonariusz, przedstawiciel Qilin Hoding sp. z
o.o. i po podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący oświadczył, że na
Zgromadzeniu obecni są teraz akcjonariusze, reprezentujący 11 009 793 akcji, dających
prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,85 %, kapitału zakładowego
Spółki. -----

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 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85%.-----

W głosowaniu, padło: 11 009 793; w tym: -----
głosów - za uchwałą padło: 86,85%;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

UCHWAŁA NR 3
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.**

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 17 lipca 2020 r. -----

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

W głosowaniu, padło: 11 009 793; w tym: -----

głosów - za uchwałą padło: 11 009 793;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za rok obrotowy 2019**

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 2019.-----

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

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;-----
głosów przeciw: 800;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

W tym miejscu przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 5

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 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), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-----
W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;-----
głosów przeciw: 800;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 6
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 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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-----
W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;-----
głosów przeciw: 800;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 14 sierpnia 2020 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: -----

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), postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

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

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 11 009 793;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

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. 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 2019. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;

głosów przeciw: 800;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni.

UCHWAŁA NR 9

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. 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 2019.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania:

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

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;

głosów przeciw: 800;

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 10

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:

Udziela się udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 11

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:-

Udziela się Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 12
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:--

Udziela się Panu **Kazimierzowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 13
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:

Udziela się Panu **Władysławowi Chowańcowi** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 14

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:

Udziela się **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 909 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 15

**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 S.A. za rok obrotowy 2019.**

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 2019.-----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-----
W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; -----
głosów przeciw: 800;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. 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 tysięcy 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 17
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 14.03.2020 r. do 03 maja 2020 r. zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %-----

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; -----
głosów przeciw: 800;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: -----

Prezes Zarządu wyjaśnia, w tym punkcie, że podejmowanie uchwały jest bezprzedmiotowe bowiem Spółka jest spółką której akcje są dopuszczonego do publicznego obrotu i nie ma w Spółce akcji imiennych, a zatem wnosi o odstąpienia od podejmowania tej uchwały. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie odstąpienie od podejmowania uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu, postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej w pkt 15 porządku obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 11 009 793; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19
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 Pana Władysława Chowańca. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 20
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 Pana Jacka Koniecznego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 21

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 Panią Barbarę Kubacką. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;

głosów przeciw: 800;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni.

UCHWAŁA NR 22

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 Pana Kazimierza Ostatek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania:

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

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;

głosów przeciw: 800;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

UCHWAŁA NR 23

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 Pana Jana Rybickiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

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

W głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 800;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. -----

XVIII. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka Walne Zgromadzenie.-----