

**UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 26 czerwca 2021 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 26 czerwca 2021 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 26 czerwca 2021 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 26 czerwca 2021 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020.

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 26 czerwca 2021 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.**

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 **2020**, w tym:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **222 208 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście osiem tys. zł ),
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie **21 196 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **minus 23 086 tys. zł.** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt sześć tys. zł.),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **24 826 tys. zł.** (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tys. zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę **383 tys. zł.** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tys. zł.),
- 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 26 czerwca 2021 roku

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020.**

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 2020; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.

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 26 czerwca 2021 roku

**w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2020 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. Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok strata na działalności w kwocie **21 196 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł) zostanie pokryta w całości z dochodów okresów przyszłych.

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 26 czerwca 2021 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 2020.

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 26 czerwca 2021 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 Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 w okresie ich pełnienia od 01.01.2020r. do 14.08.2020r. .

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 26 czerwca 2021 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 01.01.2020 do 31.12.2020 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 26 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 26 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 14.08.2020r.

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 26 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 26 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 26 czerwca 2021 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 Kazimierzowi Ostatkowi** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.08.2020 roku do 31.12.2020 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 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu  
z dnia 26 czerwca 2021 roku

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020

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 2020.

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 26 czerwca 2021 roku

#### w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020.

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 2020, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **256 311 tys. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta jednaście tys. zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie **17 322 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus **19 518 tys. zł** (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemnaście tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **21 753 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **44 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery tys. zł.),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 26 czerwca 2021 roku

#### **w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki WOJAS S.A.**

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie przepisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25), Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Przyjmuje się w Spółce WOJAS S.A. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą wyłączną podstawę prawną ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w ww. organach Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała obowiązuje od dnia 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: ..... -----

#### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień 26 czerwca 2021 roku.**

1. **UCHWAŁY NR 1 – 3** dotyczą spraw formalnych.
2. **UCHWAŁY NR 4 – 18** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w tym od 1 do 17 po zakończeniu roku obrotowego.