

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 26 czerwca 2021 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej z sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020 r. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020. -----

14. Przyjęcie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. -
 15. Wolne wnioski. -----
 16. Zamknięcie obrad. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra Kamińskiego. -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
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 § 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 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

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 30 maja 2021 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 9/2021, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 30 maja 2021 r., -----

- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujących 10 908 993. akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,06 %, kapitału zakładowego Spółki, -----

- wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.-----

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. -----

Przewodniczący zarządza głosowanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

V. Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. ---

UCHWAŁA NR 3

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.

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 30 maja 2021 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020, przewidzianych w pkt 6), 7) i 8) porządku obrad. -----

Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 26 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności 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: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VII. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 5

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z pkt. 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: -----

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, -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----
 W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 6
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: -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

IX. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: ---

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu****z dnia 26 czerwca 2021 roku****w sprawie pokrycia starty 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: -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt. 10) porządku obrad: Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, przewidziane w pkt. 10) porządku obrad, zgodne z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 8**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: -----

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 9

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: -----

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi**, pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 w okresie ich pełnienia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % .-----
 W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad i poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, przewidziane w pkt. 11) porządku obrad, zgodne z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10

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: -----

Udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W tajnym głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993.

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

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:

Udziela się **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.

W tajnym głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą padło: 10 908 993.

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
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:

Udziela się **Kazimierzowi Nowakowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %-----
 W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie . -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 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:

Udziela się **Władysławowi Chowańcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 14

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: -----

Udziela się **Jackowi Koniecznemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 15
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: -----

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.-----

Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020. -----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 16

**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 S.A. 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:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.-----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.-----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 17

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

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WOJAS S.A. 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: -----

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

XIV. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki. ----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza AW Invest sp. z o.o., pan Wiesław Wojas zabrał głos i złożył wniosek o zmianę treści załącznika do proponowanej uchwały: -----

1/ w pkt II ust. 4 i zaproponował następującą treść: -----

„ Wysokość miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki: -----

Ustala się następujące wynagrodzenie stanowiące miesięczny ryczałt: -----

1. Dla Prezesa Zarządu – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 25.000,00 zł – 40.000,00 zł, -----

2. Dla Członka Zarządu – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 15.000,00 zł – 25.000,00 zł. -----

2/ w pkt IV Procedura przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, zapisu w brzmieniu: -----

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpocznie obowiązywać w Wojas S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. -----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek w/s poprawki w załączniku do uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., o treści wyżej podanej. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek w sprawie przyjęcia zmiany w załączniku do uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., w ten sposób, że: -----

1/ w pkt II ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Wysokość miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki: -----

Ustala się następujące wynagrodzenie stanowiące miesięczny ryczałt: -----

1. Dla Prezesa Zarządu – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 25.000,00 zł – 40.000,00 zł, -----

2. Dla Członka Zarządu – wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 15.000,00 zł – 25.000,00 zł. -----

2/ pkt IV Procedura przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, dodaje się drugi akapit drugi, w następującym brzmieniu: -----

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpocznie obowiązywać w Wojas S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Wobec powyższego Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., z uwzględnieniem przyjętych poprawek do załącznika do Uchwały nr 18. -----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 26 czerwca 2021 roku
w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

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

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XV. Wolne wnioski. -----

XVI. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, braku wolnych wniosków zamyka Walne Zgromadzenie.-----