

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 10 czerwca 2022 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 Pan/a/ią 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 10 czerwca 2022 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 10 czerwca 2022 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 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021.

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 10 czerwca 2022 roku
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok
obrotowy 2021.**

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 S.A.** za rok obrotowy **2021**, w tym:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **231 233 tys. zł** (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tys. zł),
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk w kwocie **31 689 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł)
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **plus 31 689 tys. zł.** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł.),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **31 689 tys. zł.** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę **2 161 tys. zł.** (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden 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 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021.

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 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.

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 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2021 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. za rok **2021** zysk netto w wysokości **31 689 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznacza się:

1) w kwocie **tys. zł** (słownie:) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020;

2) w kwocie **zł** (słownie:) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji finansujących (banków kredytujących oraz PFR S.A.) udzielonej w terminie do dnia 15 lipca 2022r. Wysokość **dywidendy** przypadającej na **1 akcję** wynosi **zł**.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2021 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień

Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości zł (słownie:) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

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 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 10 czerwca 2022 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 2021.

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 10 czerwca 2022 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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 10 czerwca 2022 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 Ostatkowi** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 10 czerwca 2022 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 10 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021

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 2021.

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 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021.

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 2021, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **264 906 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześć tys. zł),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę w kwocie **31 647 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **30 819 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30 819 zł** (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys. zł),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **739 tys. zł** (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć 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: -----

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień 10 czerwca 2022 roku.

- 1. UCHWAŁY NR 1 – 3** dotyczą spraw formalnych.
- 2. UCHWAŁY NR 4 – 15** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.