

Załącznik do RB 17_2016 z 18.06.2016

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 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 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło: 10 505 001 głosów,-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001.;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 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 21 maja 2016 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015

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 2015.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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 2015, w tym: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **131 198 566,64 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 64/100 zł), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **2 497 836,25 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100 zł), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące kwotę **2 497 836,25 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100 zł), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 300 796,15 zł** (słownie: jeden milion trzysta tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 15/100 zł), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **5 861 013,24 zł** (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i 24/100), --
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2015.

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 2015; -----
 - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.; -----
 - sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki „WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2015. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 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: -----

Wypracowany za rok 2015, zysk netto w wysokości **2 497 836,25 zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i 25/100) zł, postanawia się przeznaczyć: -----
 1) w kwocie **1 267 665,80** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i 80/100 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -----

- wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł, -----
- uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 01 września 2016 r., -----
- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 września 2016 r., -----

2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **1 230 170,45 zł** (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 45/100 zł) przeznacza się na kapitał zapasowy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 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 okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 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 17 czerwca 2016 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 okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 % .-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 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 **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 % .-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 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 **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 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 **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.10.2015 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 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 17 czerwca 2016 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 Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 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 **Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;
 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 17 czerwca 2016 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**, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2015.

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 2015, w tym: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok,-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **165 653 000 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **3 664 000 zł** (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie **3 627 000 zł** (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 583 000 zł** (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 793 000 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany w statucie spółki

1. Zmienia się Statut Spółki, w zakresie dodania nowego przedmiotu działalności, w ten sposób, że w rozdz. II § 5 ust. 1 Statutu Spółki, dodaje się punkt 16 o następującej treści: -----

„16. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).” -----

2. Udziela się upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zawierającego powyższą zmianę. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki 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 Nowakowskiego. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 2 Statutu Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 505 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,87 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 505 001;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.