

Projekty uchwał na Zw. Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. w dniu 19 czerwca 2024r.:

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 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. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

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 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 roku
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok
obrotowy 2023**

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 2023.

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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

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 WOJAS S.A.** za rok obrotowy **2023**, w tym:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **267 303 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzy tysiące złotych),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **23 333 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **23 333 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23 338 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę **980 tys. zł** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6 – PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 382 §3 pkt.3) 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 obrotowym 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

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 19 czerwca 2024 roku

**w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2023**

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 obrotowy 2023 zysk netto w wysokości **23 333 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce WOJAS S.A. funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 19 czerwca 2024 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 Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023

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 2023.

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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023.

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 2023, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **283 776 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **23 325 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **25 300 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 305 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **391 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2023.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022. 2554 t.j.) Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, jako zgodne z wymogami art. 90g ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

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 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 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 Pani/ą/a
.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 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 Pani/a/a
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 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 Pani/a/a
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 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 Pani/ą/a

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 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 Pani/ą/a

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 22 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („**Spółka**”), na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, tj. 12.676.658 (dwunastu milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji, a zatem:

(i) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

(ii) 2.676.658 (dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

o łącznej wartości nominalnej 12.676.658 PLN (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLWOJAS00014, które reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”)

§ 2.

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, złożenia do GPW wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz do złożenia wszelkich wniosków i dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub regulacjami KDPW lub GPW w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 23 - PROJEKT

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z punktem 17 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”), w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW będzie [] Biuro Maklerskie, z siedzibą w [] pod adresem: [], numer KRS [], NIP [].

§ 2.

W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w § 1 powyżej, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 3.

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wyrejestrowanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW nastąpi po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

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 24 – PROJEKT

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian Statutu WOJAS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Zgodnie z punktem 18 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do ośmiu (8) członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, od pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady

Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.”.

§ 2.

W § 36 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

„W czasie, gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.”.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

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: -----