

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień 10 czerwca 2022 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 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021 r. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021. -----

14. Wolne wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra Kamińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

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 § 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 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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.-----

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 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 10 czerwca 2022 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 13 maja 2022 r. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 2021, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021, 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 2021. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki 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: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 2021, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 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 Wojas S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- 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. -----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 2021, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 6

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: -----

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 2021 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

za rok obrotowy 2021

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 uchwałą: -----

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 **21 196 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020; -----

2/ w kwocie **10 493 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tys. zł) na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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, uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy 2021.

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 2021. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %-----
 W tajnym głosowaniu, padło: -----
 głosów - za uchwałą: 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. -----

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

UCHWAŁA NR 9

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 uchwałą: -----

Udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.

W tajnym głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą: 10 908 993;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10

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:

Udziela się **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.

W tajnym głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą: 10 908 993;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
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:

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 10 908 993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 12
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:

Udziela się **Władysławowi Chowańcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 10 908 993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 13

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: -----

Udziela się **Jackowi Koniecznemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 2021.-----

Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 14

**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 S.A. 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:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.-----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 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 2021.-----
Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WOJAS S.A. 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: -----

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-----
W tajnym głosowaniu, padło: -----
głosów - za uchwałą: 10 908 993; -----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----

XIV. Wolne wnioski. -----

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