

WYPIS

Repertorium A numer 5625/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (2023-06-20) o godzinie 10.00 (dziesiątej), notariusz Izabela Górnik mająca siedzibę Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej nr 5, przybyła do siedziby Spółki WOJAS Spółka Akcyjna mieszczącej się w budynku przy ul. Szewskiej 8, w Nowym Targu, gdzie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu**, pod adresem: 34-400 Nowy Targ ul. Szewska 8, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000276622, (REGON 120415969, NIP 7352691202), z którego notariusz, sporządziła następującej treści protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień 20 czerwca 2023 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 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2022. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2022. -----
 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2022. -----
 14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
 16. Wolne wnioski. -----
 17. 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 20 czerwca 2023 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: 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 24 maja 2023 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 11/2023, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 24 maja 2023 r., -----

- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujący 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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała zapadła jednogłośnie. -----

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 20 czerwca 2023 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 24 maja 2023 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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022, 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 2022. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022.-----

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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

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 2022, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **273 016 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony szesnaście tysięcy złotych), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **29 590 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **29 590 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28 544 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w

ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę **3 205 tys. zł.** (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych), -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022.

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 obrotowym 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.; sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.-----

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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

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 20 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2022

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 2022 zysk netto w wysokości **29 590 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznacza się: -----

1/ w kwocie **722 tys. zł** (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tys. zł) na pokrycie nierozliczonych strat i zysków z lat ubiegłych; -----

2/ w kwocie **28 868 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem 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 86,06 %.-----

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 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy 2022.

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 uchwałą: -----

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. -----

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: 10.908.993; -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

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 20 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: 10.908.993; -----
 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 20 czerwca 2023 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 **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: 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 20 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: 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 20 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: 10.908.993;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 20 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: 10.908.993;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.

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 2022.-----

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: 10.908.993; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.-----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 20 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.

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 2022, obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **296 919 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych), --
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **30 269 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **29 477 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **28 321 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **2 604 tys. zł** (słownie: dwa miliony sześćset cztery tysiące złotych), -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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: 10.908.993;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XIV. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2022.-----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2022.**

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:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----
 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: 10.908.993; -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

XV. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 20 czerwca 2023 roku
 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 WOJAS S.A.**

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Walne Zgromadzenie wprowadza zmianę do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 26 czerwca 2021 r. dodając w PKT. III pkt. 2 ppkt. 3) na końcu zdanie w następującym brzmieniu: -----

„4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w Komitecie Audytu przysługuje tylko jedno wynagrodzenie w wysokości określonej w ppkt. 3).”-----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %-----