

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WOJAS S.A zwołanego na dzień 21 czerwca 2013

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.....
2.....
3.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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 **24 maja 2013 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Zgodnie z punktem 7 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:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w tym:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123 461 086,10 zł. (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 10/100),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 417 648,24 zł. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 24/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące kwotę na minus 385 720,93 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 93/100),

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 385 720,93 zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 93/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 8 915 334,17 zł. (słownie: osiem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 17/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 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 2012; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za okres 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zysk netto za rok 2012 w wysokości: 417 648,24 zł. (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 24/100), przeznaczyć w kwocie 10 888,74 zł. (słownie: dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 74/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych (niepodzielony wynik finansowy) oraz kwotę 406 759,50 zł. (czterysta sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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:

1. Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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:

1. Udziela się **Kazimierzowi Ostadkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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 **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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 Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 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 Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2013 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 Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2012

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2012.

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 2012, w tym:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 142 947 348,61 zł. (słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 61/100),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 887 610,42 zł. (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć złotych 42/100),
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 272 569,19 zł. (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 19/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów z okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2 272 569,19 zł. (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 19/100),
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 248 849,26 (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 26/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA WOJAS S.A. ZWOŁANEGO na dzień
22 czerwca 2012 roku.**

- 1. UCHWAŁY NR 1 – 5** dotyczą spraw formalnych.
- 2. UCHWAŁY NR 6 - 16** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.