

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA WOJAS S.A.,
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2009 r.**

UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „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

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

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

1. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1.....

2.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 99/2009 z dnia 22 maja 2009 r. poz. 6489
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008.

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w tym:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 329 573,82 PLN
(słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 82/100),
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 701 575,53 PLN
(słownie: siedemset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 53/100),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22 930 900,05 PLN
(słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 05/100),
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 635 455,96 PLN (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 96/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01.01.–31.12.2008 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2008 roku.

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

1. Zysk netto za rok 2008 w kwocie : 701 575,53 PLN.
(słownie: siedemset jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 53/100),
przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych wynikającej z dokonanych

odpisów w momencie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2008.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się **Agnieszce Wojas** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 rok .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 rok .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Panu **Adamowi Mazurowi** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 roku do 04.07.2008 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UCHWAŁA NR 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 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 Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Panu Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.07.2008 roku do 31.12.2008 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

UCHWAŁA NR 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2008.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2008, w tym:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 331 646,35 PLN

(słownie: siedemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 35/100),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 698 947,06 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 06/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 999 044,36 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści cztery złote 36/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8 414 583,81 PLN (słownie: osiem milionów czterysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 81/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii „A” oraz o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy z KDPW S.A. na rejestrację akcji serii „A” w depozycie papierów wartościowych w celu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Uwzględni złożony przez akcjonariusza Wiesława Wojaś wniosek i dokonuje zamiany należących do Niego akcji imiennych serii „A” w ilości 10 000 000 (dziesięć milionów) na akcje na okaziciela.
2. W wykonaniu art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami Finansowymi, wyraża się zgodę na zawarcie umowy o rejestrację akcji na okaziciela

powstałych w wyniku wyżej opisanej zamiany z KDPW S.A w celu wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2009 roku

**w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego
WOJAS S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej począwszy od dnia 01.01.2010 r.**

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej sporządzane będzie począwszy od dnia 01 stycznia 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „WOJAS” S.A. ZWOLANEGO na dzień 19 czerwca 2009 ROKU.

1. UCHWAŁY NR 1 – 3

Uchwały nr 1-3 dotyczą spraw formalnych.

2. UCHWAŁY NR 4-6, 8-15

Uchwały nr 4-6,8-15 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

3. UCHWAŁA NR 7

W związku z zakładanym dalszym rozwojem Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują WZA przeznaczenie osiągniętego w roku 2008 zysku netto, w wysokości 701 575,53 w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.