

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 28 października 2011 roku, na godzinę 10 (dziesiątą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad.-----
 6. Wyrażenie zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wojas S.A. w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego do Spółki Wojas Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany imiennych akcji serii „A” w ilości 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) na akcje na okaziciela. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 9. Zamknięcie obrad. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Wiesława Wojasa. -----

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

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 28 października 2011 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana Wiesława Wojasa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.-----

W głosowaniu, padło: -----
 głosów - za uchwałą padło: 0;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 30 września 2011 roku oraz powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia; -----

- na Zgromadzeniu obecny jest 1 akcjonariusz pan Wiesław Wojas, reprezentujący 10 000 000 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 78,89 % kapitału zakładowego Spółki oraz, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani postawienia spraw na porządku obrad;-----
 wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.-----

Ad 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec obecności na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza Wiesława Wojasa, reprezentującego tylko swoje akcje, w liczbie 10 000 000, co uzasadnia odstąpienie od tajności głosowania, stosownie do art. 402 § 4 k.s.h.-----

Przewodniczący zarządza głosowanie: -----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.

W głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 000 000;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Ad 5. porządku obrad:

Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad:

Przewodniczący zarządza głosowanie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 października 2011 roku

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

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 30 września 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.

W głosowaniu, padło:
głosów - za uchwałą padło: 10 000 000;
głosów przeciw: 0;
od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Ad 6. porządku obrad:

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządza głosowanie.-----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOJAS S.A. w rozumieniu art. 55¹ k.c. związanej z działalnością marketingowo-reklamową oraz zarządzaniem zastrzeżonymi znakami towarowymi, pod nazwą „Oddział WOJAS MARKETING” do spółki pod firmą „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu.

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie § 33 pkt 13/ Statutu Spółki, podjęto uchwałę treści następującej: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOJAS S.A. w rozumieniu art. 55¹ k.c. związanej z działalnością marketingowo-reklamową oraz zarządzaniem zastrzeżonymi znakami towarowymi, pod nazwą „Oddział WOJAS MARKETING” do spółki pod firmą „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu. -----

2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 000 000;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 7) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządza głosowanie.-----

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

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 października 2011 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 9.750.000 akcji imiennych serii A na akcje
na okaziciela.**

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Uwzględnia się złożony przez akcjonariusza Wiesława Wojaś wniosek i dokonuje zamiany należących do Niego akcji imiennych serii „A” w ilości 9.750.000 na akcje na okaziciela. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 000 000;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił kandydaturę pani Barbary Kubackiej, na członka Rady Nadzorczej Spółki, która wyraziła zgodę na kandydowania i zarządza głosowanie.-----

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

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółki Akcyjnej w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu postanawia powołać Panią Barbarę Kubacką, do Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 78,89 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 000 000;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

ad 9/ porządku obrad: -----
Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie.-----

