

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2012 z 22.06.2012

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (2012-06-22) o godzinie 11 (jedenastej), notariusz Izabela Górnik mająca siedzibę Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej nr 5, przybyła do siedziby Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna tj. budynku przy ul. Ludźmierskiej nr 29 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. Ludźmierska numer 29, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000276622, z którego notariusz, sporządziła następującej treści protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 11 (jedenastą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra Kamińskiego. -----

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

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002 ;-----
 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 25 maja 2012 roku oraz powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia; -----

- na Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy, reprezentujących 10 630 002 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 83,85% 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 zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. -----

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 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

Ad 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał porządek 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 za rok obrotowy 2011 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2011.---
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.-----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.-----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2011.-----
14. Akceptacja przez Walne Zgromadzenie przejęcia przez Radę Nadzorczą WOJAS S.A. zadań komitetu audytu. na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649); -----
15. Wybór nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.---
16. Zamknięcie obrad.-----

i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządza głosowanie.-----

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 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 25 maja 2012 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 6. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2011 - Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 6) porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy
2011**

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 „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-----

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 7. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 7) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

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 „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

a) Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123 999 703,73 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 73/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.stycznia 2011 roku do 31grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 429 020,86 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 86/100), -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące kwotę na minus 3 690 173,74 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 74/100),---
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 688 150,74 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 74/100), -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 704 320,69 PLN (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych 69/100),-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 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: ----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2011.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 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 2011; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „WOJAS” S.A. za okres 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.-----
oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki” WOJAS” S.A. i Grupy Kapitałowej „WOJAS” S.A. za rok obrotowy 2011.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2011 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 2011 w kwocie: 429 020,86 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 86/100), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 10) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 2011. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,0000158 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 2;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

W myśl art. 413 k.s.h, w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wiesław Wojaś, posiadający 10 630 000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 22 czerwca 2012 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 Ostatkowi** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. -----
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 udziela się **Janowi Rybickiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.10.2011 do 31.12.2011 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 Panu **Sławomirowi Strycharz** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 28.10.2011 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 Pani **Barbarze Mazur** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 Panu **Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 22 czerwca 2012 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 **Panu Jackowi Koniecznemu** pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 1.-----

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

Ad 12. porządku obrad: -----
 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.-----
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 12) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
 „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2011.**

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 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” S.A. za rok obrotowy 2011.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.

W tajnym głosowaniu, padło:
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;
 głosów przeciw: 0;
 od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie.

Ad 13. porządku obrad:
 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2011.
 Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 13) porządku obrad: ---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2011.

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 S.A. za rok obrotowy 2011, w tym:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą, wyrażoną w 138 599 377,86 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 86/100 zł),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 653 993,30 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 30/100 zł), -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 216 744,45 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery 45/100 zł), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów z okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące sumę 214 721,45 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 45/100 zł),-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 642 807,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem 27/100 zł), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 14. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 14) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie akceptacji przejęcia przez Radę Nadzorczą WOJAS S.A. zadań Komitetu
Audytu**

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Akceptuje się przejęcie przez Radę Nadzorczą WOJAS S.A. zadań Komitetu Audytu na podstawie art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 209 r. Nr 77 poz. 649) w związku z Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2009 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 15. porządku obrad: -----

Wybór nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.-----

Głos zabrał Wiesław Wojas i zaproponował następujących kandydatów: Jacek Konieczny, Barbara Kubacka, Barbara Mazur, Kazimierz Stanisław Nowakowski, Jan Rybicki. -----

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 001;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 1.-----

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Kubacką. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
 głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Mazur. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
Pana Kazimierza Stanisława Nowakowskiego. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek
handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS”
Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
Pana Jana Rybickiego. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 002, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 83,85 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 630 002;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

ad 16/ porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie.-----

