

Repertorium A numer 4408/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (2013-06-21) o godzinie 10 (dziesiątej), 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. 21 czerwca 2013 roku, na godzinę 10 (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 za rok obrotowy 2012 r. _____
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. _____
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012. ---
 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku. _____
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____



12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. _____
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2012. _____
14. Zamknięcie obrad. _____

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. _____
Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Wiesława Łatała. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 1

**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 § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana Wiesława Łatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” S.A. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,04 %. _____

W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
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 24 maja 2013 roku oraz powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze odbycia Walnego Zgromadzenia; _____

- na Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy, reprezentujących 10 657 001 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 84,07% 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 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W głosowaniu, padło: _____

głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____

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. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 3

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.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: _____

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. Przyjęcie porządku obrad. _____
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 r. _____
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012. ---
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku. _____
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. _____
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. _____
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2012. _____
13. Zamknięcie obrad. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W głosowaniu, padło: _____
 głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
 głosów przeciw: 0; _____
 od głosu wstrzymało się: 0. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. _____

Ad 5. porządku obrad: _____

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 - 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 21 czerwca 2013 roku

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

Na podstawie art. 393 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:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 657 001;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 6. porządku obrad: -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 - Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 6) porządku obrad: ---

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

UCHWAŁA NR 5

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.

Na podstawie art. 393 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:-----

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. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
głosów przeciw: 0; _____
od głosu wstrzymało się: 0. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. _____

Ad 7. porządku obrad: _____

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



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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012.

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 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 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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001;-----
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 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----

Zysk netto za rok 2012 w wysokości: 417 648,24 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 24/100), postanawia przeznaczyć: -----

- kwotę 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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą padło: 10 657 001;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 9) porządku obrad: ----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.



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: _____

Udziela się **Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi** pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,21 %. _____

W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 27 001; _____
głosów przeciw: 0; _____
od głosu wstrzymało się: 0. _____

Wiesław Wojas oświadcza, że nie brał udziału w głosowaniu. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. _____

UCHWAŁA NR 9

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

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** pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
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 podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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 **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.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %.-----

W tajnym głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001;-----
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 21 czerwca 2013 roku



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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 Pani **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 do 01.12.2012 r. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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 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. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____



W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

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 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. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W tajnym głosowaniu, padło: _____
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.



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 **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. _____

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10 630 001, 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: 0. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. _____

Jacek Konieczny oświadczył, że nie brał udziału w głosowaniu. _____

Ad 11. porządku obrad: _____
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. _____
Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 11) porządku obrad: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: _____

UCHWAŁA NR 15

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” S.A. za rok obrotowy 2012.**

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: _____

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Wojas” S.A. za rok obrotowy 2012.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %.-----

W głosowaniu, padło:-----
głosów - za uchwałą padło: 10 657 001;-----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

Ad 12. porządku obrad:-----

Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2012.-----

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 21 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2012.

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 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 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 26/100), _____
- dodatkowe informacje i objaśnienia, _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 657 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,07 %. _____

W głosowaniu, padło: _____
 głosów - za uchwałą padło: 10 657 001; _____
 głosów przeciw: 0; _____
 od głosu wstrzymało się: 0. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. _____

ad 13/ porządku obrad: _____
 Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad – zamyka Walne Zgromadzenie. _____

II. Do protokołu załączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo. _____

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-21) notariusz Izabela Górnik, prowadząca Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ul. Kolejowej numer 5, sporządziła następującej treści protokół: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Notariusz stwierdziła, że w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Górnik dnia 21 czerwca 2013 roku **Rep. A Nr 4406/2013** zawierającym Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „WOJAS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, powstała oczywista omyłka pisarska polegająca na tym, że na stronie 8 (ósmej) w wierszu 3 (trzecim), błędnie wpisano datę jako: „21 czerwca 2012”, a prawidłowo data ta powinna być wpisana jako: „21 czerwca 2013”. -----

§ 2. - Notariusz z urzędu prostuje treść aktu notarialnego **Rep. A Nr 4406/2013**, w ten sposób, że na stronie 8 (ósmej) w wierszu 3 (trzecim) w miejsce błędnie wpisanej daty jako: „21 czerwca 2012”, wpisuje się datę prawidłową: „21 czerwca 2013”. -----

§ 3. - Pozostała treść aktu notarialnego **Rep. A Nr 4406/2013** pozostaje bez zmian. -----

§ 4. - Nie pobrano wynagrodzenia za czynność notarialną – na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14. lutego 1991 roku „prawo o notariacie”, w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28. czerwca 2004 (Dz. U. Nr 148 poz. 1564). -----

Protokół podpisano. -----

Na oryginale własnoręczny podpis notariusza. -----