

WYPIS

Repertorium A numer 6030/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (2024-06-19) o godzinie 10.00 (dziesiątej), notariusz Izabela Górnik mająca siedzibę Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej nr 5, przybyła do siedziby Spółki WOJAS Spółka Akcyjna mieszczącej się w budynku przy ul. Szewskiej 8, 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. Szewska 8, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000276622, (REGON 120415969, NIP 7352691202), z którego notariusz, sporządziła następującej treści protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Wiesław Wojas, Prezes Zarządu Wojas S.A., który oświadczył, że na dzień 19 czerwca 2024 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą) zostało zwołane 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 WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023. -----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023. -----
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023. -----
15. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienie Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Macieja Wojasa, przedstawiciela AW Invest spółki z o.o., który wyraził zgodę na kandydowanie.

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

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 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 Macieja Wojas, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała zapadła jednogłośnie. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane przez Zarząd WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu, na podstawie art. 399 § 1 ksh, art. 402¹ § 1 i 2 ksh i art. 402² ksh oraz § 25 – 25² Statutu Spółki, w związku z: (i) obowiązkiem wynikającym z art. 395 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) („ksh”), jak również (ii) otrzymanym od spółki AW Invest sp. z o.o., tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 100% kapitału zakładowego Spółki, żądaniem dotyczącym zwołania walnego zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 ksh z porządkiem

obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 23 maja 2024 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 19/2024, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 23 maja 2024 r., -----

- na Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, AW Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentującej 12.676.658 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 100 %, kapitału zakładowego Spółki, -----

- wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał.-----

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec okoliczności, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy wyłącznie przedstawiciel jedyne go akcjonariusza. -----

Przewodniczący zarządza głosowanie. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała zapadła jednogłośnie. -----

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

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOJAS S.A.

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. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----
głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----
głosów przeciw: 0;-----
od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023, przewidzianych w pkt 6), 7) i 8) porządku obrad. -----

Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 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: -----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z pkt. 7 porządku obrad, na podstawie art. 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 finansowe Spółki Wojas S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **267 303 tys. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzy tysiące złotych), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **23 333 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **23 333 tys. zł.** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23 338 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę **980 tys. zł.** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia

sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) 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 obrotowym 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za okres 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2023

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: -----

Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023 zysk netto w wysokości **23 333 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt. 10) porządku obrad.-
Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 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 obrotowy 2023. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad i poddaje pod głosowanie, kolejno, uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 **Barbarze Kubackiej** pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą: 12.676.658;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 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:

Udziela się **Kazimierzowi Ostatkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Po przeprowadzeniu głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą: 12.676.658;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 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:

Udziela się **Władysławowi Chowańcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % .-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 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 **Jackowi Koniecznemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A., za rok obrotowy 2023.-----

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.**

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:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.

W głosowaniu, padło:

głosów - za uchwałą: 12.676.658;

głosów przeciw: 0;

od głosu wstrzymało się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.**

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:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WOJAS S.A., za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **283 776 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **23 325 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus **25 300 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 305 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięć tysięcy złotych), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę **391 tys. zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło:-----

głosów - za uchwałą: 12.676.658;-----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XIV. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2023.-----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2023.**

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022. 2554 t.j.) Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, jako zgodne z wymogami art. 90g ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XV. Przewodniczący realizując pkt 15 porządku obrad, wnosi o podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję i prosi o zgłaszanie kandydatur. -----

Jako kandydaci zostali zgłoszeni: Jan Rybicki, Barbara Kubacka, Jacek Konieczny, Kazimierz Ostatek i Władysław Chowaniec, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, na

okoliczność czego okazano wyciąg protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Wojas S.A., z dnia 20 maja 2024 r. -----

Przewodniczący oświadcza, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A.**

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna, podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna, Pana Jana Rybickiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A.**

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna, podjęło następującą uchwałę: -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna, podjęło następującą uchwałę: -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna, podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna, Pana Kazimierza Ostatek. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna, podjęło następującą uchwałę: -----

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna, Pana Władysława Chowańca. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosownia: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----
 W głosowaniu, padło: -----
 głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

XVI. Przewodniczący realizując pkt 16 porządku obrad, wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem.

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
 z dnia 19 czerwca 2024 roku
 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia
 Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
 związanych z tym procesem**

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („**Spółka**”), na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, tj. 12.676.658 (dwunastu milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji, a zatem: -----

(i) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, -----

(ii) 2.676.658 (dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, -----

o łącznej wartości nominalnej 12.676.658 PLN (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLWOJAS00014, które reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”). -----

§ 2. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, złożenia do GPW wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz do złożenia wszelkich wniosków i dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub regulacjami KDPW lub GPW w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%.-----

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XVII. Przewodniczący realizując pkt 17 porządku obrad, wnosi o podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z punktem 17 porządku obrad Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, podjęło następującą uchwałę: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („**Spółka**”), w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW będzie Dom Maklerski Navigator S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, numer KRS 0000274307, NIP 1070006735. -----

§ 2. W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w § 1 powyżej, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

§ 3. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. -----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wyrejestrowanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW nastąpi po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.-----
 W głosowaniu, padło: -----
 głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----
 głosów przeciw: 0;-----
 od głosu wstrzymało się: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -----

XVIII. Przewodniczący realizując pkt 18 porządku obrad, wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany Statutu WOJAS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Zgodnie z punktem 18 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zmienia się § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do ośmiu (8) członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, od pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.” -----

§ 2. Zmienia się § 36 Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 36 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

„W czasie, gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.” -----

§ 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą. -----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.676.658, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %.

W głosowaniu, padło: -----

głosów - za uchwałą: 12.676.658; -----

głosów przeciw: 0;-----

od głosu wstrzymało się: 0.-----

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

XIX. Wolne wnioski. -----

XX. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, braku wolnych wniosków zamyka Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Do protokołu załączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego i pełnomocnictwo. -----

■ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KANCELARIA NOTARIALNA

**Izabela Górnik - notariusz, Piotr Warpecha – notariusz, Spółka cywilna, NIP: 735-24-74-031
34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa nr 5,
tel. (0-18) 266-99-42, tel. (0-18) 266-67-91**

Repertorium A Numer 6033/2024