

Treść uchwał podjętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.
w dniu 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana Tomasza Kosobuckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2009 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez uchylenie dotychczas obowiązującego Regulaminu i przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowiącego Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Załącznik

**do Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 23 czerwca 2010 roku**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy WASKO S.A.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.

§ 2

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku tak, aby odbyło się nie później niż 30 czerwca.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Wniosek lub żądanie, o których mowa, mogą zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF przesłane na adres e-mail: wza@wasko.pl. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku lub żądania.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W ogłoszeniu należy wskazać datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a także inne informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych.
8. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz inne istotne materiały Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej.

§ 3

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi WASKO S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie, projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz istotne materiały, które powinny być przedstawione pozostałym akcjonariuszom. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie plików PDF, na adres e-mail: wza@wasko.pl.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, zostanie złożone w terminie krótszym niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego złożone żądanie.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze WASKO S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie plików PDF, przesyłając na adres e-mail: wza@wasko.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.

§ 4

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:
 - a) osoby będące akcjonariuszami WASKO S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż na piętnaście dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd i Rada Nadzorcza może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.
3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczbę akcji oraz ilość głosów, powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Forma uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z właściwego rejestru.
3. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo w formie

pisemnej składa je wraz z dokumentami uzupełniającymi przy podpisywaniu listy obecności.

4. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczany jest na stronie internetowej Spółki.
5. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W celu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres poczty elektronicznej wza@wasko.pl najpóźniej na dzień przed obyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisane i zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na jednym z formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje.
6. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przesyłają formularz pełnomocnictwa wraz z zeskanowaną kopią dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, natomiast akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi – powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), przy czym w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.
7. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do jego identyfikacji.
8. Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce przed lub na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
9. WASKO S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na porównaniu danych na pełnomocnictwie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzoną zgodnie z Art. 406³ §8 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności polegać może na zwrotnym potwierdzeniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu uwiarygodnienia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mogą być zastosowane również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

10. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości.

§ 6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady lub Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki, po czym przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad zgodnie z ogłoszonym porządkiem z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Lista obecności na Walnym Zgromadzeniu

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona, podpisana i wyłożona na czas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji i przysługujących im głosów.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik winien podpisać się na liście obecności.

§ 8

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje, jaka część kapitału zakładowego Spółki jest reprezentowana.
2. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.
3. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, zarządza głosowania, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał.
4. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.

5. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
6. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięźle przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 10 (dziesięć) minut, chyba że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
7. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący może umożliwić zwięźle uzasadnienie sprzeciwu.
10. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu porządku obrad.
11. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
12. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach w wyniku podjęcia stosownej uchwały, która winna być przyjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych na Zgromadzeniu. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści dni).
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
14. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub w razie braku dostatecznej liczby uczestników Walnego Zgromadzenia z pracowników Spółki.

§ 9

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu

1. Każdy z akcjonariuszy dysponuje tyloma głosami ile posiada akcji.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
5. Dopuszcza się głosowanie za pomocą elektronicznych i informatycznych systemów do głosowania.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
7. Bezwzględna większość głosów oznacza liczbę głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały przekraczającą połowę ważnie oddanych głosów, w tym także głosów wstrzymujących się.

8. Głosy oddane to głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się". Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.
9. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, zaś uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia spółek lub likwidacji Spółki wymagają większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych.

§ 10

Zaskarżenie uchwał Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane w drodze powództwa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały.
2. Szczegółowe zasady zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia określają właściwe przepisy.

§ 11

Wybory Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Statutu.
2. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do obsadzenia ustalonej wcześniej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybierani są w wyniku głosowania spośród kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności liczby uzyskanych głosów „za”.
4. W przypadku nie obsadzenia uchwalonej wcześniej liczby mandatów, Walne Zgromadzenie może zmienić wcześniejszą uchwałę co do liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.

§ 12

Wybory Członków Rady Nadzorczej grupami

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 (jednej piątej) kapitału zakładowego złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed realizacją punktu porządku obrad, w którym przewidziany jest wybór Członków Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady. W takiej sytuacji osoby te nie biorą udziału w wyborze pozostałych jej Członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, obsadza się w drodze głosowania opisanego w § 12 niniejszego Regulaminu, przy czym uczestniczą w nim akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.

§ 13

Protokół Walnego Zgromadzenia

1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
4. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd załącza do księgi protokołów.
5. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.
6. Każdy akcjonariusz oraz władze Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 14

Odwołanie Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawcy.

§ 15

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **241.201 tys. zł**,

- b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości **1.237 tys. zł**,
- c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.767 tys. zł**,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **2.761 tys. zł**,
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Wojciechowi Wajdzie** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 43.000 ważnych głosów z 43.000 akcji stanowiących 0,05% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 43.000 głosów, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Pawłowi Kuchowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Andrzejowi Rymuzie** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Tomaszowi Kosobuckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.644.653 ważne głosy z 46.644.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.644.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Aleksandrowi Nawratowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Piotrowi Zerhau** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Wiesławowi Rożłuckiemu** absolutorium

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Krzysztofowi Gawlikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2009 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 września do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Andrzejowi Gduli** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2009 roku do 30 września 2009 roku oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 30 września do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Piotrowi Dudkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Marianowi Urbańczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Marcinowi Juzoniowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WASKO S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.236.349,07 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **247.187 tys. zł**,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości **1.105 tys. zł**,
- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.370 tys. zł**,
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **2.853 tys. zł**,
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać następujących zmian w treści Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy § 5 ust.1 Statutu o treści:

„§5

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - PKD 11.20.Z,
- 2) Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji- PKD 22,
- 3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 29,
- 4) Produkcja maszyn biurowych i komputerów- PKD 30,
- 5) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 31,
- 6) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych- PKD 32,
- 7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.20,
- 8) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.30.Z,
- 9) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego -PKD 33.40.Z ,
- 10) Przetwarzanie odpadów- PKD 37,
- 11) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej- PKD 40.13.Z,
- 12) Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym- PKD 40.22.Z,
- 13) Budownictwo- PKD 45,
- 14) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami- PKD 51,
- 15) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych -PKD 52.47,
- 16) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A,
- 17) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej- PKD 52.61.Z,
- 18) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową- PKD 52.63.,
- 19) Transport rurociągowy- PKD 60.30.Z,
- 20) Telekomunikacja- PKD 64.20,
- 21) Pośrednictwo finansowe pozostałe - PKD 65.2.,
- 22) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami - PKD 67,
- 23) Obsługa nieruchomości- PKD 70,
- 24) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń- PKD 71.34.Z,
- 25) Informatyka- PKD 72,
- 26) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych- PKD 73.10,
- 27) Działalność rachunkowo-księgowa- PKD 74.12.Z,
- 28) Działalność w zakresie architektury, inżynierii- PKD 74.20,
- 29) Badania i analizy techniczne- 74. 30. Z,
- 30) Reklama- PKD 74.40.Z,

- 31) Działalność dochodzeniowo- detektywistyczna i ochroniarska- PKD 74.60.Z,
- 32) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.87.B,
- 33) Ochrona przeciwpożarowa - PKD 75.25.Z,
- 34) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 80.42.B,
- 35) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 93.05.Z.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 09.10.Z,
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
- 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych- PKD 23.44.Z,
- 4) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
- 5) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
- 6) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28,
- 7) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - PKD 29.31.Z,
- 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33,
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20 Z,
- 10) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
- 11) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
- 12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
- 13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
- 14) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
- 16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
- 17) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
- 18) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
- 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.41.Z,
- 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.42.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.59.Z,
- 22) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.61.Z,
- 23) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.62.Z,
- 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,
- 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z,
- 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
- 27) Transport rurociągami paliw gazowych - PKD 49.50.A,
- 28) Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B,
- 29) Działalność wydawnicza - PKD 58,

- 30) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,
- 31) Telekomunikacja - PKD 61,
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62,
- 33) Działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63,
- 34) Działalność holdingów finansowych- PKD 64.20. Z,
- 35) Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 64.92 Z,
- 36) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64. 99. Z,
- 37) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66,
- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,
- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
- 40) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - PKD 68.31.Z,
- 41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z,
- 42) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - PKD 71,
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z,
- 44) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
- 45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - PKD 74,
- 46) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
- 47) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,
- 48) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD 80,
- 49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z,
- 50) Ochrona przeciwpożarowa - PKD 84.25.Z,
- 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z,
- 52) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A,
- 53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
- 54) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z,
- 55) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych- PKD 95.11.Z,
- 56) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego- PKD 95.12.Z,
- 57) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z.”

2. Dotychczasowy § 17 ust.3 Statutu o treści:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej

1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłanego na adres e-mail Spółki przedmiotowego wniosku lub żądania.”

3. Dotychczasowy § 18 ust.3 Statutu o treści:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone w terminie krótszym niż 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego złożone żądanie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do jego treści uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z § 22 ust.1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób:

1. Dotychczasowy ust. 2 Rozdziału 2 o treści:

„2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Posiedzenia Rady odbywają się siedzibie Spółki lub w Warszawie. Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody wszystkich Członków Rady może ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.”

2. Dotychczasowy ust. 7 Rozdziału 2 o treści:

„7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym lub drogą faksową, bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym lub drogą faksową, bądź w postaci elektronicznej poprzez wysłanie zaproszeń na wskazane przez Członków Rady adresy poczty elektronicznej e-mail. Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 46.687.653 ważne głosy z 46.687.653 akcji stanowiących 51,2% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 46.687.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.
