

Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 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/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2010.
10. Wybór Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **264.276 tys. zł**,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości **7.368 tys. zł**,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.494 tys. zł**,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **7.449 tys. zł**,
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego oraz z treścią sprawozdania Zarządu z działalności WASKO S.A. w roku obrotowym 2010, a także z opinią i raportem biegłego rewidenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie tej uchwały.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 Rozłuckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010.

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 dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 7 367 541,83 zł w następujący sposób:

1. kwotę: **3.647.500,00 zł** (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), - to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę **3.720.041,83 zł** (trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy czterdzieści jeden złotych i 83/100) przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Ustala się, że dniem ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2011 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 15 lipca 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd WASKO S.A. oraz Rada Nadzorcza mając na uwadze dobrą sytuację finansową Spółki oraz dotychczasową politykę w zakresie wypłaty dywidendy WASKO S.A., rekomendują przeznaczenie części wypracowanego w 2010 roku obrotowym zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 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 Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, składające się z:
 - a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **269.192 tys. zł**,
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości **7.341 tys. zł**,
 - c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.898 tys. zł**,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **7.422 tys. zł**,
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z treścią sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2010, a także z opinią i raportem biegłego rewidenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie tej uchwały.

Uchwała nr 19 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej WASKO S.A. V kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie §22 ust.1 pkt1 i §23 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie Art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
- c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

UZASADNIENIE:

W opinii Zarządu WASKO S.A. obecne zasady wynagrodzenia wymagają zmiany ze względu na przyjęty zakres wykonywanych obowiązków przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.