

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu w dniu 7 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana **Wojciecha Wajdy** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie:** wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

1. Marzenna Szymczak - Błahut – Przewodniczący Komisji;
2. Paweł Kuch – Członek Komisji;
3. Andrzej Rymuza – Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373

(siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2017.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 roku.
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 12) Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
- 14) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S.A.
za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **252.829.501,18 zł** (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych i osiemnaście groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości **787.808,07 zł** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości **787.808,07 zł** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie o **787.808,07 zł** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.847.350,99 zł** (dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.**

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **296.060.461,08 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i osiem groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości **10.151.962,04 zł** (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze) oraz całkowity dochód w wysokości **10.151.962,04 zł** (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **10.268.715,96 zł** (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.263.657,48 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.**

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Macalikowi (Macalik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pełnomocnik Pana Wojciecha Wajdy na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.**

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Mietle (Mietła) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych

procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Mentalowi (Mental) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani **Katarzynie Maksymowicz (Maksymowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu

nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Ekiert (Ekiert) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jarosławowi Zagórowskiemu (Zagórowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gduli (Gdula) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz obowiązków

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.**

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi (Gawlik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz od dnia 20 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S. A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matusakowi (Matusak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Sapieryńskiemu (Sapieryński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych

procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Świtoński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wajdzie (Wajda) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pan Wojciech Wajda, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 17904367 (siedemnaście milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 17904367 (siedemnaście milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 19,63 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, przy 17904367 (siedemnaście milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rymuzie (Rymuza) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pan Andrzej Rymuza, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 69650873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69650873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 76,38 % (siedemdziesiąt sześć i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 69650873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zdzisławowi Zyzakowi (Zyzak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 787.808,07 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) netto, poprzez przeznaczenie zysku w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt

trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 7 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji stanowiących 78,31 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 71413373 (siedemdziesiąt jeden milionów czterysta trzysta siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.