

**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 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 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., uchwała 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 Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.

§ 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 zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 260.381.392,41 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 41/100);
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 14.460.300,32 zł (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych, 32/100);
- 3) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.712.897,72 zł (trzydzieści milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 72/100);
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.812.800,32 zł (dziesięć milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset złotych, 32/100);
- 5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 304.262.306,96 zł (trzysta cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześć złotych, 96/100);
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 26.442.253,04 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote, 4/100);
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.504.154,16 zł (czterdzieści dziewięć milionów pięćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote, 16/100);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 20.549.711,78 zł (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jednaście złotych, 78/100);
- 5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Macalikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 **Michałowi Matusakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 Sapierzyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 **Eugeniuszowi Świtońskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1.

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 dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 14.460.300,32 zł (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych, 32/100) w następujący sposób:

1. kwotę 3.647.500 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) to jest 0,04 zł na każdą akcję WASKO S. A. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwotę 10.812.800,32 zł (dziesięć milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset złotych, 32/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Ustala się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 29 lipca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd WASKO S.A. mając na uwadze wypracowanie w roku 2015 wyższego o ponad 171 % poziomu zysku netto w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz praktykowaną politykę dywidendową w Spółce, rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,04 zł (czterech groszy na jedną akcję).