

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołane na dzień 28 listopada 2012 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano 52.987.653 ważne głosy z 52.987.653 akcji stanowiących 58,11% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 52.987.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowy § 27 ust.1 Statutu Spółki o treści:

„1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż cztery razy w roku.”

§ 2

Dotychczasowy § 32 Statutu Spółki o treści:

„§ 32

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- 3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 32

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 3) dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
- 4) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 3

Dotychczasowy § 35 Statutu Spółki o treści:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.”

skreśla się.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez właściwy sąd.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje pod warunkiem jej zarejestrowania przez właściwy sąd.

Oddano 52.987.653 ważne głosy z 52.987.653 akcji stanowiących 58,11% kapitału zakładowego WASKO S.A.; za uchwałą oddano 52.987.653 głosy, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.