

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.  
zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 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 16 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz  
sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299.333 tys. zł,
  - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.321 tys. zł,
  - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.350 tys. zł,
  - d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.409 tys. zł,
  - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.**

#### § 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, składające się z:
  - a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328.481 tys. zł,
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13.533 tys. zł,
  - c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.611 tys. zł,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11.511 tys. zł,
  - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 4 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

#### § 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 5 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 18 lutego 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 10 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 Sapieryńskiemu** absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.**

§ 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 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w 5.320.270,87 zł w następujący sposób:

1. kwotę 3.647.500 zł (trzy milion sześćset czterdzieści siedem pięćset złotych, 00/100) to jest 0,04 zł na każdą akcję WASKO S.A. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę 1.672.770,87 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych, 87/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Ustala się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 15 lipca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UZASADNIENIE:**

Zarząd WASKO S.A. mając na uwadze wyższy poziom zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2014 oraz praktykowaną politykę dywidendową w Spółce, rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4 groszy na jedną akcję.

---