

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. Postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

..... – Przewodniczący Komisji

..... – Członek Komisji

..... – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2016 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2016;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016;
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016;
10. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji;
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji;
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231 511 660,40 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset jednaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3 589 382,77 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 793 742,23 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 587 389,59 zł (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO
w roku obrotowym 2016.**

§ 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016.

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271 175 841,31 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści jeden groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 384 117,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 384 117,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemnaście złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6 745 082,95 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 827 860,46 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy),
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 17 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku.

roku oraz z obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 **Łukaszowi Mietła** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 Mental** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 Pani **Katarzynie Maksymowicz** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 Pani **Katarzynie Ekiert** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.**

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 22 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 3 589 382,77 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), poprzez przeznaczenie zysku w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2016 przez WASKO S.A. oraz przez Grupę Kapitałową WASKO niższych od oczekiwań wyników finansowych, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 pozostawić w Spółce i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. W ocenie Zarządu środki te pozwolą na dokonywanie kolejnych inwestycji w rozwój produktów, co jest niezbędnym elementem poprawy wyników finansowych w przyszłości.

**Uchwała nr 23 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie osobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej oraz podyktowane jest postanowieniem § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr 24 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 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. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

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