

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu w dniu 6 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.
z dnia 6 czerwca 2017 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 **Tomasza Macalika** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku
w sprawie:** wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Andrzej Gdula – Przewodniczący Komisji;
2. Paweł Kuch – Członek Komisji;
3. Andrzej Rymuza – Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231.511.660,40 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy);
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.589.382,77 zł (trzech milionów pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy);
3. sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego 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. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego 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. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego 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. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 384.117,00 zł (trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemnastu złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 384.117,00 zł (trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemnastu złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego 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. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego 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. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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** 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 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 4.387.500 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 4.387.500 akcji stanowiących 4,81% kapitału zakładowego, przy 4.387.500 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 **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 powzięcia.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 55.271.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 55.271.506 akcji stanowiących 60,61% kapitału zakładowego, przy 55.271.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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** 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 powzięcia.

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

Spośród uprawnionych do głosowania 56.134.006 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 56.134.006 akcji stanowiących 61,56% kapitału zakładowego, przy 56.134.006 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Członka Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku;
2. Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 14 września 2016 roku;
3. Członka Zarządu Spółki, w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 **Przemysławowi Ligenzie** (Ligenza) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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** 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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** 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku

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

§ 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 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 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 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 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 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 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 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 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 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 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 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 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 6 czerwca 2017 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Andrzeja Gdulę** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Zdzisława Zyzaka** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Michała Matusaka** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Andrzeja Sapieryńskiego** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Eugeniusza Świtońskiego** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Andrzeja Rymuzę (Rymuza)** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S. A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 **Wojciecha Wajdę (Wajda)** w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S. A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.