

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 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.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 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 oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 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 WASKO S.A. z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.939.606,55 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) oraz całkowity dochód ujemny w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie o kwotę 2.863.171,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący *zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.598.770,15 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych piętnaście 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 2017 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.**

§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 361 253 574,59 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6 788 103,78 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 788 103,78 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6 618 377,90 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 056 885,62zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 **Jarosławowi Zagórowskiemu (Zagórowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 Mental (Mental)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Macalik)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Maksymowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Ekiert)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 **Włodzimierzowi Sosnowskiemu (Sosnowski)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 **Rafałowi Stefanowskiemu (Stefanowski)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 (Wajda)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Rymuza)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2018.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 (Wajda)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 Gdułi (Gduła)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 (Rymuza)** absolutorium z wykonania

obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 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 22 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Matusak)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 23 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.**

§ 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 (Gawlik)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 24 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 (Świtoński)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 25 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 **Markowi Rokickiemu (Rokicki)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 04 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 26 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 **Zygmuntowi Łukaszczykowi (Łukaszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku

do dnia 31 grudnia 2018 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 27 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wysokości **2.446.282,35 zł** (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) netto, poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018 przez WASKO S.A. straty, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby stratę netto za rok obrotowy 2018 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.
