

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku**

Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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/Pani
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.
- 5) Zmiana treści Statutu WASKO S.A.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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 § 28 ust.2 Statutu Spółki o treści:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 8 (ośmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”

§ 2

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.

§ 3

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

UZASADNIENIE:

Uchwała podjęta zgodnie z wymogami art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiana treści §28 ust.2 związana jest z potrzebą zwiększenia szybkości i elastyczności działania Zarządu Spółki. Zarząd WASKO S.A. rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały zmieniającej treść Statutu Spółki.