

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 05 lipca 2021 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 05 lipca 2021 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 Tomasza Macalika na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Marzenna Szymczak- Błahut

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 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 2020,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 544 254,02 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i dwa grosze),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 210 906,89 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 107 101,35 zł (słownie: cztery miliony sto siedem tysięcy sto jeden złotych i trzydzieści pięć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 445 542 712,71 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwanaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 12 466 479,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 12 466 479,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 399 069,80 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 864 687,45 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 6 387 500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6 387 500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 6 387 500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 7,00 % (siedem procent) kapitału zakładowego, przy 6 387 500 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 05 lipca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 787 443 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 787 443 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy)

ważnych głosów reprezentujących 58 787 443 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,47 % (sześćdziesiąt cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, przy 58 787 443 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,52 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, przy 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 (Kuch)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,52 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, przy 57 924 943 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 05 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 (Gdula)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 **Jackowi Węglarczykowi (Węglarczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) 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 05 lipca 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 563 406,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 5 471 250,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,06 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjmuje 20 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30 lipca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 05 lipca 2021 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez niezależnego biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 60 549 943 (sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 66,40% kapitału zakładowego, przy 60 549 943

(sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.