

Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
zwołanego na dzień 05 lipca 2021 roku

Uchwała nr 1 (projekt)  
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/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 05 lipca 2021 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 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.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

**Uchwała nr 4 (projekt)**  
**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.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepis 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 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.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 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.

***Uzasadnienie:***

**Uchwała nr 7 (projekt)  
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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

***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 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.

***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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

***Uzasadnienie:***

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.*

---

**Uchwała nr 17 (projekt)**  
**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.

***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 18 (projekt)**  
**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.

***Uzasadnienie:***

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

---

**Uchwała nr 19 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

***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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04 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.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2020 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*  
*W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.*

---

Uchwała nr 25 (projekt)  
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.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019 - 2020 stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 90g ust 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.10.2019 (Dz. U. z 2019r. poz. 2217). Na podstawie ww. przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.*