

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 22 listopada 2021 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 22 listopada 2021 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 22 listopada 2021 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 22 listopada 2021 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) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – Prezesem Zarządu WASKO S.A.
- 6) Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą - Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A.
- 7) 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 22 listopada 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną od WASKO S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu WASKO S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 15 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. (Pożyczkobiorcę) umowy pożyczki z Panem Wojciechem Wajdą (Wojciech Wajda) - Prezesem Zarządu WASKO S.A. (Pożyczkodawcą) do łącznej maksymalnej wysokości 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100 złotych) z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo lub w transzach, w zależności od decyzji Pożyczkobiorcy.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie WIBOR 3M + 2,3%w skali roku (liczone od dnia wypłaty pożyczki), i ustalone zostało zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 17 grudnia 2020 r.(M.P. z 2020 r. poz. 1198).

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnym oprocentowaniem najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco, który Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz odsetkami karnymi określonymi w Umowie w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę umownego terminu zwrotu pożyczki.

Pozostałe warunki umowy nie będą odbiegały od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podjęta zgodnie z wymogami art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 5 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną od WASKO S.A. umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą - Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 15 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. (Pożyczkobiorcę) umowy pożyczki z Panem Andrzejem Rymuzą (Andrzej Rymuza) - Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A. (Pożyczkodawcą) do łącznej maksymalnej wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100 złotych) z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Pożyczka zostanie wypłacona jednorazowo lub w transzach, w zależności od decyzji Pożyczkobiorcy.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie WIBOR 3M + 2,3% w skali roku (liczone od dnia wypłaty pożyczki), i ustalone zostało zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 17 grudnia 2020 r.(M.P. z 2020 r. poz. 1198).

Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnym oprocentowaniem najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco, który Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz odsetkami karnymi określonymi w Umowie w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę umownego terminu zwrotu pożyczki.

Pozostałe warunki umowy nie będą odbiegały od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podjęta zgodnie z wymogami art. 15 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.