

**Treść uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 20 października 2017 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Tomasza Macalika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego, przy 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Krystyna Wajda – Przewodnicząca Komisji;
2. Marzenna Szymczak-Błahut – Członek Komisji;
3. Paweł Kuch – Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego, przy 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala 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) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego, przy 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki powołuje Pana Krzysztofa Gawlika w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego, przy 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
 - c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
2. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. ustala następujące wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, którzy jednocześnie pełnią funkcję członków Komitetu Audytu:
 - a) Przewodniczącemu Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc złotych) brutto,
 - b) Członkowi Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego, przy 69 660 873 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.