

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 14 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 14 czerwca 2022 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 Pawła Kucha (Kuch) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Marzena Szymczak- Błahut – Członek Komisji,
Jerzy Langer- Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2021.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374.937.371,35 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 13 204 706,97 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące siedemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 913 974,26 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 438 013 440,05 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych i pięć groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 16 175 504,70 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote i siedemdziesiąt groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 16 175 504,70 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote i siedemdziesiąt groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 179 573,50 zł (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 766 366,47 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 7,06% kapitału zakładowego, przy 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści 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 14 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji stanowiących 66% kapitału

zakładowego, przy 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego, przy 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 **Władysławowi Mizi (Mizia)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 25 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca roku 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 **Bartoszowi Synowiec** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki WASKO S.A. za rok obrotowy 2021
i wypłaty dywidendy.

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A., w taki sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 9.557.206,97 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 9.118.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,1 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjąć 30 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 15 lipca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

nieważnych.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz 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 Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.