

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.  
w dniu w dniu 14 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WASKO S. A.  
z dnia 14 czerwca 2019 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Zwyczajne 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 Andrzeja Rymuza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku  
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A. postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

1. Paweł Kuch – Przewodniczący Komisji;
2. Wojciech Wajda – Członek Komisji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących

57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 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 2018,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 roku.
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 12) Pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
- 13) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2018.

**§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy  
2018.

**§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **271.939.606,55 zł** (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **2.446.282,35 zł** (dwóch milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu pięciu groszy) oraz całkowity

- dochód ujemny w wysokości **2.446.282,35 zł** (dwóch milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu pięciu groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie o kwotę **2.863.171,79 zł** (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.598.770,15 zł** (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i piętnaście groszy),
  5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.

## **§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących

57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.

**§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **361.253.574,59 zł** (trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości **6.788.103,78 zł** (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości **6.788.103,78 zł** (sześciu milionów siedmiuset osiemdziesiąciu ośmiu tysięcy stu trzech złotych i siedemdziesiąciu ośmiu groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **6.618.377,90 zł** (sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24.056.885,62 zł** (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 **Jarosławowi Zagórowskiemu (Zagórowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 Mental (Mental)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 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 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani **Katarzynie Maksymowicz (Maksymowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani **Katarzynie Ekiert (Ekiert)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 stycznia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 23 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 4,81 % kapitału zakładowego, przy 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) ważnych głosów reprezentujących 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) akcji stanowiących 61,56 % kapitału zakładowego, przy 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018.

**§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 4,81 % kapitału zakładowego, przy 4387500 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) 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 2019 roku

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) ważnych głosów reprezentujących 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) akcji stanowiących 61,56 % kapitału zakładowego, przy 56134006 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści cztery tysiące sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) 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 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WASKO S. A.**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 04 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WASKO S. A.**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 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 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **tajnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WASKO S. A.**

**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:** pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w wysokości -



2.446.282,35 zł ( minus dwóch milionów czterystu czterdziestu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i trzydziestu pięciu groszy) netto, poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosów, w **jawnym** głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) ważnych głosów reprezentujących 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) akcji stanowiących 63,49 % kapitału zakładowego, przy 57896506 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.