

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wojciecha Wajdy na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58549943 głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 58549943 akcje stanowiące 64,21 % kapitału zakładowego, przy 58549943 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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) Zmiana treści Statutu WASKO S.A.
- 6) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 58549943 głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 58549943 akcje stanowiące 64,21 % kapitału zakładowego, przy 58549943 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

Dotychczasowy § 28 ust.2 Statutu Spółki o treści:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 8 (ośmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez właściwy sąd.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje pod warunkiem jej zarejestrowania przez właściwy sąd.

Spośród uprawnionych do głosowania 58549943 głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 58549943 akcje stanowiące 64,21 % kapitału zakładowego, przy 58549943 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych
