

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.  
w dniu 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Wojciech Wajda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 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 2019,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 323.172.970,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.976.360,84 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 84 grosze),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu trzech) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.931.825,69 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów

dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5.230.861.38 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.463.517.18 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemnaście groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów reprezentujących 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 1,93 % kapitału zakładowego, przy 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) akcji stanowiących 59,40 % kapitału zakładowego, przy 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.**

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) w taki sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 2.592.394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 1.823.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjmuje 17 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 31 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) 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 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po rozpatrzeniu przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie sześciuosobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Zygmunta Łukaszczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Zygmunta Łukaszczyka (Łukaszczyk) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Andrzeja Gdulę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Andrzeja Gdulę (Gdula) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Michała Matusaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Michała Matusaka (Matusak) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Gawlika na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Krzysztofa Gawlika w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Marka Rokickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Marka Rokickiego (Rokicki) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: powołania Pana Jacka Węglarczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Jacka Węglarczyka (Węglarczyk) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.