

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 29 maja 2025 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 29 maja 2025 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 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2024, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Zmiana treści Statutu WASKO S.A.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 371 309 222,40 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 189 164,25 zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy),
3. sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 453 539,25 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy),
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 070 113,88 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy sto trzysta osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480 690 726,89 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 788 511,77 zł (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 795 038,60 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy),
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3 734 533,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 379 155,25 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy),

5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 6 457 500 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6 457 500 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 6 457 500 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 7,08% kapitału zakładowego, przy 6 457 500 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 59 340 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 59 340 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 59 340 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,07% kapitału zakładowego, przy 59 340 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009

(sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 **Katarzynie Maksymowicz (Maksymowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów

reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.**

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć)

akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 202 509 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 202 509 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 202 509 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji stanowiących 66,02% kapitału zakładowego, przy 60 202 509 (sześćdziesiąt milionów dwieście dwa tysiące pięćset 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 3 czerwca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset

sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki WASKO S.A. za rok obrotowy 2024
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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w wysokości 3 189 164,25zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. w ten sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 453 539,25zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 2 735 625,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,03 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjąć 23 czerwca 2025 r., a jako termin wypłaty dywidendy 11 lipca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2024.

§ 1.

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 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 2024, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) 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 29 maja 2025 roku

w sprawie: zmiany treści Statutu WASKO S.A.

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

§ 1.

Dotychczasowy § 32 Statutu Spółki o treści:

„W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
- 3) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- 4) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem ”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
- 3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem ”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą 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 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,95% kapitału zakładowego, przy 61 965 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów

wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.
