

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 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/Pani \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

**Uchwała nr 2 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

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

..... – Przewodniczący Komisji

..... – Członek Komisji

..... – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

**Uchwała nr 3 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 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 z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2017;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017;
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 roku;
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała o charakterze porządkowym.*

---

**Uchwała nr 4 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

§ 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 z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 5 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2017.**

§ 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **252.829.501,18 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset jeden złotych i osiemnaście groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości **787.808,07 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości **787.808,07 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie **787.808,07 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9.847.350,99 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 6 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO  
w roku obrotowym 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 7 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017.**

§ 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 za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **296 060 461,08 zł** (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i osiem groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości **10 151 962,04 zł** (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze złotych) oraz całkowity dochód w wysokości **10 151 962,04 zł** (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 268 715,96 zł (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28 263 657 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści osiem groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 8 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana*

**Uchwała nr 9 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Mietła** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 10 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 11 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 12 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 13 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 14 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
z działalności w roku obrotowym 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.*

---

**Uchwała nr 15 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 16 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 05 czerwca 2017 roku oraz od dnia 20 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 17 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 18 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 Sapierzyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 października 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 19 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 20 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 21 (projekt)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 22 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

§ 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 **Zdzisławowi Zyzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 23 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości 787 808,07 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych i siedem groszy) netto, poprzez przeznaczenie zysku w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie:**

*Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

*Mając na uwadze osiągnięcie w roku obrotowym 2017 przez WASKO S.A. oraz przez Grupę Kapitałową WASKO niższych od oczekiwań wyników finansowych, Zarząd WASKO S.A. stoi na stanowisku, aby zysk netto za rok obrotowy 2017 pozostawić w Spółce i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. W ocenie Zarządu środki te pozwolą na dokonywanie kolejnych inwestycji w rozwój produktów, co jest niezbędnym elementem poprawy wyników finansowych w przyszłości. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.*

---

**Uchwała nr 24 (projekt)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.**  
**z dnia 7 czerwca 2018 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.

***Uzasadnienie:***

*Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A. przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu dostosowanie zapisów Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2017 roku, poz.1089)*