

---

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

---

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Firma/nazwa:</b>	
<b>Nr właściwego rejestru (np. KRS):</b>	
<b>Adres siedziby:</b>	
<b>Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022 W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI, JAK I ZE STANEM FAKTYCZNYM</b>			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA DARIUSZA MATULKA**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA DANIEŁA MICHAŁA DROZDA**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA TOMASZA PRUSA**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA MARIUSZA GUDYNA**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PANA PIOTRA GRABOWSKIEGO**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

## V PROJEKTY UCHWAŁ

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia [\_\_\_].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022;
7. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022;
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;

14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 w zakresie ich zgodności**

**z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.774.204,82 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.868.228,52 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.774.204,82 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.787.907,86 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.052.621,23 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.787.907,86 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie podziału zysku za rok 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 3.774.204,82 zł odnotowany w roku obrotowym 2022 w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej  
Pana Daniela Michała Drozda**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza**

**Prusa**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej**

**Pana Mariusza Gudyna**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej**

**Pana Piotra Grabowskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI PODPISY**

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....