

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
zwołanego na dzień 20 października 2017 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne 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)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest związane z wymogiem dostosowania składu Rady Nadzorczej WASKO S.A. do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) w zakresie dotyczącym obowiązku powołania i funkcjonowania komitetu audytu oraz wymogów dotyczących członków wchodzących w skład komitetu audytu, o których mowa w art. 129 powoływanej ustawy.

Uchwała nr 5 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki powołuje Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest związane z wymogiem dostosowania składu Rady Nadzorczej WASKO S.A. do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) w zakresie dotyczącym obowiązku powołania i funkcjonowania komitetu audytu oraz wymogów dotyczących członków wchodzących w skład komitetu audytu, o których mowa w art. 129 powoływanej ustawy.

Uchwała nr 6 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 20 października 2017 roku
w sprawie: zmiany zasad wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych),
 - b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych),
 - c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych).
2. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. ustala następując wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, którzy jednocześnie pełnią funkcję członków Komitetu Audytu:
 - a) Przewodniczącemu Komitetowi Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych),
 - b) Wiceprzewodniczącemu Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:złotych),
 - c) Członkowi Komitetu Audytu przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o wynagrodzeniu członków RN spowodowana jest dostosowaniem wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do nowych obowiązków, do których należy pełnienie funkcji członków Komitetu Audytu, który zostanie powołany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089).