

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
WASKO S.A.
w dniu w dniu 26 września 2018 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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) Wyrażenie zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa WASKO S.A.
- 6) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako „Departament Usług Finansowych” (dalej jako „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług: obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi HR, obsługi kontrolingowej, obsługi rozliczeń projektów dofinansowanych oraz obsługi rozliczeń masowych, poprzez sprzedaż ZCP na rzecz COIG-SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, spółki zależnej WASKO S.A., za cenę sprzedaży nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) akcje stanowiące 60,61% kapitału zakładowego, przy 55271506 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.