

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.  
w dniu 29 maja 2023 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 29 maja 2023 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 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 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  
Jerzy Langer – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 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 WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2022, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

W tym miejscu akcjonariusz Jerzy Langer poprosił o wyjaśnienie dotyczące wyników finansowych. Odpowiedzi na pytanie udzielił obecny na Zgromadzeniu członek Zarządu Łukasz Mietła. Po wysłuchaniu odpowiedzi akcjonariusz Jerzy Langer stwierdził, że uzyskana odpowiedź go satysfakcjonuje.

---

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.  
z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395 394 864,01 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i jeden grosz),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13 378 221,20 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 13 378 221,20 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 259 471,20 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 050 487,74 zł (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć)

akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.  
w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 480 200 926,89 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt milionów dwieście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 371 529,75 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 367 612,24 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o

- kwotę 3 210 518,08 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych i osiem groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 890 089,82 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
  5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 7,06% kapitału zakładowego, przy 6 437 500 (sześć milionów czterysta trzydzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego, przy 60 182 509 (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,05% kapitału zakładowego, przy 59 320 009 (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 **Władysławowi Mizi (Mizia)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
z działalności w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy 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 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 roku 2023**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: podziału zysku netto spółki WASKO S.A. za rok obrotowy 2022**  
**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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w wysokości 13 378 221,20 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. w ten sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 6 995 096,20 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 6 383 125,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,07 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjąć 16 czerwca 2023r., a jako termin wypłaty dywidendy 04 lipca 2023r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93%

kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2022.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 oraz ocenę tego dokumentu 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 2022, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie siedmioosobowym.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów

reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Zygmunta Łukaszczyka w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Andrzeja Rymuza w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści 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 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Michała Matusaka na Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Krzysztofa Gawlika na Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Marka Rokickiego na Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

---

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Jacka Węglarczyka na Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.



**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.**  
**z dnia 29 maja 2023 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Bartosza Synowca na Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. na okres nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 67,93% kapitału zakładowego, przy 61 945 009 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.