

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
zwołanego na dzień 04 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 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 04 czerwca 2024 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 04 czerwca 2024 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do treści dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 29 maja 2023r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
17. 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365 696 162,92 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 750 576,37 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy),
3. sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 632 548,63 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 307 919,69 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy),
5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479 989 146,07 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i siedem groszy),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w wysokości 669 751,72 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitą stratę w wysokości 650 411,55 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta jedenaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6 999 966,95 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 340 158,68 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),
5. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 28 maja 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 14 kwietnia 2023 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 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rada Nadzorczej GPW w Warszawie S.A.

**Uchwała nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 23 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.**

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 24 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 4 750 576,37zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. w ten sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 2 014 951,37 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 2 735 625,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,03 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy proponujemy przyjąć 21 czerwca 2024 r., a jako termin wypłaty dywidendy 09 lipca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023 jest wymagana na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W ocenie Zarządu wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych Spółki i pozwala jednocześnie Spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 25 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 dokonaną przez niezależnego biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinie o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023 stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 90g ust 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16.10.2019 (Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.). Na podstawie ww. przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.

Uchwała nr 26 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 04 czerwca 2024 roku

**w sprawie: wprowadzenia zmian do treści dokumentu Polityka Wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia:

1. dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), w ten sposób, że:
dotychczasowy Rozdział III- Struktura wynagrodzeń, I. Wynagrodzenia Członków Zarządu, 2. Wynagrodzenie pkt 2.2 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:
2.2 Wynagrodzenie zmienne obowiązuje Członków Zarządu Spółki i jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100 % wartości rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu za dany rok obrotowy.
otrzymuje nową następującą treść:
2.2 Wynagrodzenie zmienne obowiązuje Członków Zarządu Spółki i jest uzależnione od wskaźników kondycji finansowej Spółki. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć dwukrotności rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu za dany rok obrotowy.
2. Pozostałe postanowienia Polityki Wynagrodzeń, pozostają bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi dokonywania okresowego przeglądu obowiązującej w spółce „WASKO S.A.” Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A., Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki – w trybie wskazanym w treści Rozdziału V ust 3-5 Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A., – przystąpiły do prac w zakresie modyfikacji niektórych jej zapisów opisanych w Polityce Wynagrodzeń. Wynikiem tych prac są sformułowane w treści projektu uchwały propozycje zmian w zakresie wysokości zmiennego wynagrodzenia przysługującego Członkom Zarządu Spółki i ma charakter doprecyzowujący.

Uchwała nr 27 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń
członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. (dalej, jako: „Polityka”), uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. w dniu 04 czerwca 2024 roku.

2. Załącznik zawierający tekst jednolity Polityki stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie:** Podjęcie uchwały z uwagi na sporządzenie tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem Polityki Wynagrodzeń wobec wprowadzenia do treści regulacji zmian wskazanych w treści Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. w dniu 04 czerwca 2024 roku.*

Uchwała nr 28 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 29
maja 2023r. 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 oraz w związku z § 1 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 29 maja 2023r., postanawia dokonać zmiany liczby członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. obecnej kadencji, z siedmioosobowej na sześćosobową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

***Uzasadnienie:** Podjęcie uchwały ma charakter porządkowy oraz podyktowane jest postanowieniem § 23 ust. 1 Statutu Spółki.*