

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A.
w dniu 04 czerwca 2024 roku**

**Uchwała nr 1
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 Pawła Kucha (Kuch) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 04 czerwca 2024 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Marzena Szymczak-Błahut – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
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. bilans sporządzony 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. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4 750 576,37 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące 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. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43 307 919,69 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy

dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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. skonsolidowany bilans sporządzony 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. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące 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. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące 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. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący 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. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 4 587 500 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 587 500 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów reprezentujących 4 587 500 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 5,03% kapitału zakładowego, przy 4 587 500 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji stanowiących 63,97% kapitału zakładowego, przy 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści 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 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 57 470 009 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 57 470 009 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 57 470 009 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 63,02% kapitału zakładowego, przy 57 470 009 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60

095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji stanowiących 63,97% kapitału zakładowego, przy 58 332 509 (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 04 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto spółki WASKO S.A. 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 4 750 576,37 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 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 (słownie: dwa miliony, czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 2 735 625,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,03 zł (słownie: trzy grosze) na jedną akcję.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 04 czerwca 2024 roku

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

§ 1.

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 oraz ocenę tego dokumentu 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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, 1. 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt 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 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 pięcioosobową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) ważnych głosów reprezentujących 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji stanowiących 65,90% kapitału zakładowego, przy 60 095 009 (sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.
