

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
zwołanego na dzień 28 maja 2026 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 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 28 maja 2026 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 28 maja 2026 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.
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 28 maja 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 437 766 130,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych i siedemdziesiąt groszy),
2. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 35 141 547,55 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
3. sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32 405 922,55 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy),
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60 029 522,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i zero 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 2025 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 28 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest podejmowana na

Uchwała nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 555 734 328,23 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze),
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 54 685 998,51 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 54 690 466,37 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy),
3. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 51 772 908,57 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
4. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 568 405,84 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
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 S.A. 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 28 maja 2026 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani **Katarzynie Maksymowicz (Maksymowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 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 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

§ 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 **Bartoszewi Synowiec (Synowiec)** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 28 maja 2026 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, w wysokości 35 141 547,55 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w ten sposób, aby zysk ten:

- a) w kwocie 26 022 797,55 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- b) w kwocie 9 118 750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,1 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy proponujemy przyjąć 23 czerwca 2026 r., a jako termin wypłaty dywidendy 14 lipca 2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025 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 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 28 maja 2026 roku**

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2025.

§ 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 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 2025, 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 2025 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. Na podstawie ww. przepisów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach o charakterze doradczym.

Uchwała nr 22 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki 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 osobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej oraz podyktowane jest postanowieniem § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr 23 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: powołania członków 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 / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A.
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany treści Statutu WASKO S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść Statutu WASKO S.A. w zakresie przedmiotu działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§ 2.

Dotychczasowy §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 09.10.Z;
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18;
- 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z;
- 4) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26;
- 5) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
- 6) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;
- 7) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD 29.31.Z;
- 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
- 10) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z;
- 11) Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z;
- 12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z;
- 13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z;
- 14) Odzysk surowców – PKD 38.21.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41;
- 16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42;
- 17) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43;
- 18) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych – PKD 43.60.Z;
- 19) Handel hurtowy – PKD 46;
- 20) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.40.Z;
- 21) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła – PKD 47.52.Z;
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z;
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD 47.78.Z;
- 24) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C;
- 25) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej - PKD 47.91.Z;
- 26) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;
- 27) Transport rurociągowy paliw gazowych – PKD 49.50.A;
- 28) Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B;
- 29) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z;
- 30) Działalność wydawnicza – PKD 58;
- 31) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo – PKD 60.20.Z;
- 32) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego – PKD 61.10.A;
- 33) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10.B;
- 34) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji – PKD 61.20.Z;
- 35) Działalność w obszarze komunikacji internetowej – PKD 61.90.A;
- 36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 61.90.B;
- 37) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych – PKD 62.10.A;
- 38) Pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B;
- 39) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa – PKD 62.20.A;
- 40) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20.B;
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.90.Z;

- 42) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
- 43) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20. Z;
- 44) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – PKD 64.22.Z;
- 45) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B;
- 46) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z;
- 47) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66;
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z;
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 50) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 51) Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A;
- 52) Doradztwo podatkowe – PKD 69.20.B;
- 53) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71;
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;
- 55) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73;
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74;
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;
- 58) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z;
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z;
- 60) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.Z;
- 61) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B;
- 62) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych – PKD 77.52.Z;
- 63) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80;
- 64) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 82.1.Z;
- 65) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.B;
- 66) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25.Z;
- 67) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
- 68) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A;
- 69) Kursy i szkolenia związane z zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B;
- 70) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D;
- 71) Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji – PKD 85.61.Z;
- 72) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z;
- 73) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.10.Z;
- 74) Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.40.Z;
- 75) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych – PKD 96.40Z;
- 76) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez właściwy sąd.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu

następuje pod warunkiem jej zarejestrowania przez właściwy sąd.

Uzasadnienie:

Uchwała została podjęta zgodnie z wymogami art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych. Celem zmiany jest rozszerzenie i aktualizacja przedmiotu działalności Spółki.