

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
WASKO S.A. w dniu 14 maja 2008 roku.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, składające się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **288.833.401,58** zł (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych i 58/100),
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości **29.873.141,92** zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych i 92/100),
3. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.462.894,95** zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i 95/100),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.486.303,83** (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy złote i 83/100),
5. informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **288.833** tys. zł,
 - b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości **29.872** tys. zł,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.340** tys. zł,
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **30.466** tys. zł,
 - e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WASKO S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 3 z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 – uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że zysk netto WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku w kwocie **29.873.141,92 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych i 92/100) zostanie podzielony w sposób następujący:

1. kwotę: **9.118.750,00 zł** (dziewięć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100), to jest 10 groszy na jedną akcję WASKO S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę **20.754.391,92 zł** (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i 92/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Ustala się, że dniem ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 16 czerwca 2008 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 30 czerwca 2008 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wojciechowi Wajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Zerhau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej WASKO S.A. z działalności w 2007 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 lutego do 8 lutego 2007 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 lutego do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 8 lutego 2007 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 lutego do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Piotrowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marianowi Urbańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 8 lutego 2007 roku oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 lutego do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Marcinowi Juzonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej WASKO S.A. IV kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie §22 ust.1 pkt1 i §23 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. IV kadencji następujące osoby:

- pana Wiesława Rozłuckiego
- pana Krzysztofa Gawlika
- pana Piotra Dudka
- pana Mariana Urbańczyka
- pana Marcina Juzonia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie §21 ust.2 Statutu Spółki postanawia wprowadzić zmiany w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. w taki sposób, że dotychczasowy §3 ust.1 o treści:

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 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 dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowy §21 ust.1 o treści:

"§ 21

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 21

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.