

**Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2012 roku**

Uchwała nr 1 (projekt)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 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.

Uchwała nr 2 (projekt)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2011.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 1

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **249.102 tys. zł**,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości **16.516 tys. zł**,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.562 tys. zł**,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **12.301 tys. zł**,
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 **Aleksandrowi Nawratowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 4 kwietnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 Rożuckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 Gduli** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 15 czerwca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 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 **Eugeniuszowi Świtońskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 15 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 1

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 postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 16 516 117,86 zł w następujący sposób:

1. kwotę: **3.647.500,00 zł** (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), - to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę **12.868.617,86 zł** (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 86/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Ustala się, że dniem ustalenia praw do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2012 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 30 lipca 2012 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd WASKO S.A. mając na uwadze dobrą sytuację finansową Spółki oraz dotychczasową politykę w zakresie wypłaty dywidendy WASKO S.A., rekomendują przeznaczenie części wypracowanego w 2011 roku obrotowym zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 1

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 Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. 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 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **250.440 tys. zł**,
- b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w wysokości **16.211 tys. zł**,
- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7.570 tys. zł**,
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **9.275 tys. zł**,
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2012 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, że dotychczasowy § 35 Statutu Spółki o treści:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.”

skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze, że Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest obecnie formą gwarantującą szybki dostęp do informacji dla akcjonariuszy Spółki, a Spółka podaje do publicznej wszelkie wiadomości, informacje oraz bieżące komunikaty za pomocą innych środków przekazu, do których należy sieć Internet, strona internetowa Spółki <http://www.wasko.pl/> czy system ESPI, Zarząd WASKO S.A. rekomenduje wykreślenie § 35 ze Statutu Spółki.