

Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 05 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 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 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:
 - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **333.600 tys. zł**,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości **7.364 tys. zł**,
 - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.406 tys. zł**,
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **4.123 tys. zł**,
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 7.363.736,38 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 **3.716.236,38 zł** (trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 38/100) przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Ustala się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 30 lipca 2013 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 15 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd WASKO S.A. mając na uwadze stabilną sytuację finansową Spółki oraz kontynuując dotychczasową politykę w zakresie wypłaty dywidendy WASKO S.A., rekomenduje przeznaczenie części wypracowanego w 2012 roku obrotowym zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, składające się z:
 - a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **364.752 tys. zł**,
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości **8.708 tys. zł**,
 - c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24.090 tys. zł**,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **12.784 tys. zł**,
 - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
