

**Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
zwołanego na dzień 02 listopada 2026 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala 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 Walnego Zgromadzenia.
- 5) Zmiana treści Statutu WASKO S.A.
- 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany treści Statutu WASKO S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

§1

1. Dotychczasowy § 23 ust.1 Statutu Spółki o treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata kalendarzowe.”

2. Dotychczasowy § 23 ust.2 Statutu Spółki o treści:

„2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-6b.”

3. Dodaje się do § 23 Statutu Spółki ust.6a oraz 6b o treści:

„6a. Pan Wojciech Wajda może zrezygnować z wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 3–5, w odniesieniu do Rady Nadzorczej powoływanej na daną kadencję. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywana jest przez złożenie oświadczenia najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu, na którym przeprowadzany jest wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję, przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej.

6b. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 6a powyżej, członków Rady Nadzorczej danej kadencji powołuje i odwołuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Złożona rezygnacja obejmuje również uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w toku danej kadencji, które następuje wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.”

4. Dotychczasowy § 28 ust.4 Statutu Spółki o treści:

„4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata kalendarzowe. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

§ 2

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

§ 3

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 podjęta zgodnie z wymogami art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr [] (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana / Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała podjęta zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki.

Uchwała nr [] (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała podjęta zgodnie z postanowieniem § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki.