Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 02 listopada 2026 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Tomasza Macalika (Macalik) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,789% kapitału zakładowego, przy 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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: Wojciech Wajda oraz Paweł Kuch .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,789% kapitału zakładowego, przy 58 133 435 (pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści pięć) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy 34 608 (trzydzieści cztery tysiące sześćset osiem) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,789% kapitału zakładowego, przy 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,789% kapitału zakładowego, przy 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 5-cio osobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 58 168 043 (pięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji stanowiących 63,789% kapitału zakładowego, przy 58 107 509 (pięćdziesiąt osiem milionów sto siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosach za, przy 16 197 (szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosach przeciw, przy 44 337 (czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Jacka Węglarczyka w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważnych głosów reprezentujących 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 2,918% kapitału zakładowego, przy 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosach za, przy 51 622 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosach przeciw, przy 8 912 (osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 02 listopada 2026 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Panią Katarzynę Lenik-Synowiec w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) ważnych głosów reprezentujących 2 660 534 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 2,918% kapitału zakładowego, przy 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosach za, przy 51 622 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosach przeciw, przy 8 912 (osiem tysięcy dziewięćset dwanaście) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.