

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą WAT S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia - Dariusza Matulka.-----

**Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----
- *brak było sprzeciwów, -----*  
-----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---**  
-----

**Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----**

**2.** Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

-----

- Spółka pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----
- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej - stosownie do postanowień art. 402<sup>(1)</sup> i art.402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych,-----
- na Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowanych jest 525.650 akcji w kapitale zakładowym Spółki (*przez pełnomocnika akcjonariusza, który oświadczył, że udzielone mu pisemne pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane oraz osobiście przez drugiego akcjonariusza*) - co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 525.650 głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo zgodnie z treścią art. 402<sup>(1)</sup>, art.402<sup>(2)</sup>, art. 420 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**§3.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022;-----
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022;-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;-----
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
finansowego za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami  
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w  
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą WAT S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego  
Spółki za rok 2022**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:-----

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.774.204,82 zł;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.868.228,52 zł;-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.774.204,82 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2022 działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2022.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----

- *brak było sprzeciwów, -----*  
*-----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
***-----***

## **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego  
Spółki za rok 2022***

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:-----

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.787.907,86 zł;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.052.621,23 zł;-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.787.907,86 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2022, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2022.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----
- *brak było sprzeciwów, -----*  
-----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---**  
-----

## **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok 2022**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----
- *brak było sprzeciwów, -----*  
-----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---**  
-----

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok 2022**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----**

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----  
-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----  
-----
- oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----  
-----
- brak było sprzeciwów, -----  
-----

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---**  
-----

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie podziału zysku za rok 2022**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 3.774.204,82 zł odnotowany w roku obrotowym 2022 w całości na kapitał zapasowy.-----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
***-----***

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków***

***przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka***

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki WAT S.A.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----**

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

**wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---**  
-----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Maciej Szymański. -----*

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 262.000, co stanowi 26,20 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 262.000, -----*
- *oddano 262.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez***

***Członka Rady Nadzorczej***

***Pana Daniela Michała Drozda***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Prusa***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----***

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej***

***Pana Mariusza Gudyna***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----
- *brak było sprzeciwów, -----*  
-----

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą WAT S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez***

***Członka Rady Nadzorczej***

***Pana Piotra Grabowskiego***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

***Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----***

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 525.650, co stanowi 52,57 % kapitału zakładowego Spółki, -----*  
-----
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 525.650, -----*  
-----
- *oddano 525.650 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*  
-----
- *brak było sprzeciwów, -----*  
-----

***wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.---***  
-----