

Repertorium A nr 5317/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia-----
roku dwa tysiące dwudziestego (15.12.2020) notariusz Matylda Przybylska prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Kopernika nr 30, przybyła do lokalu znajdującego się na I piętrze w budynku przy ulicy Grzybowskiej nr 80/82 w Warszawie i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: **„AQT WATER” spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-019 Warszawa, ulica Złota nr 7 lok.18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000613366**, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 15 grudnia 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dominik Maciej Staroń, który oświadczył, że jest Prezesem Zarządu „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie, a następnie stwierdził, że na dzień 15 grudnia 2020 roku, na godzinę 12:00, w lokalu znajdującym się na I piętrze w budynku przy ulicy Grzybowskiej nr 80/82 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd ww. Spółki, na podstawie art.399 §1, art.402² i art.401 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A., która jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

- publicznych, z następującym porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
 6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej). -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: -----
 - a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, -----

WATKI
N
W

b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- do pkt.2 porządku obrad:-----

W tym miejscu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło następującą uchwałę: --

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku**

w sprawie: wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Chabasiewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 136.441 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 11,562 % (jedenaście całych pięćset sześćdziesiąt dwie tysięczne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 136.441 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 136.441 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

- do pkt.3 porządku obrad:-----



Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art.402¹ i art.401 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 17 listopada 2020 roku i w dniu 26 listopada 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o sporządzoną i podpisaną listę obecności oświadczył, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym jest reprezentowanych prawidłowo 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji, na ogólną liczbę 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji oraz taką samą ogólną liczbę głosów, co stanowi 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, a także ogólnej liczby głosów, stosownie do art.408 §1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w powołanych wyżej zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

- do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej). -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: -----
 - a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji; -----
 - b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki. -----



11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430, art.431, art.432, art.433 i art.436 w związku z art.310 §2 Kodeksu spółek (:

handlowych („KSH”), art.1 ust.3 i art.2 lit.d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz §5 ust.2 i §6 Statutu AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

EMISJA AKCJI SERII D

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 236.000 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”). -----

3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----

5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r. -----

6. Cena emisyjna Akcji wynosi 3 zł (trzy złote) za każdą jedną Akcję. -----

7. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 §2 pkt 2 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art.2 lit.d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,



wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, gdyż w jej wyniku zakładane wpływy brutto Spółki, liczone według ceny emisyjnej Akcji stanowią mniej niż 1.000.000 euro. -----

8. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do Akcji („PDA”) zostaną zdematerializowane. -----

9. Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w ASO. -----

§2

PRAWO POBORU

1. Ustala się dzień 30 grudnia 2020 r. dniem prawa poboru Akcji w rozumieniu art.432 §2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”). -----

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”). ---

3. Każde jedno Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji (1:1). -----

4. Wykonanie Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie, poprzez złożenie zapisu na Akcje. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art.436 §2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte takimi dodatkowymi zapisami, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----

5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w odpowiednim ogłoszeniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----

6. Akcje nieobjęte w trybie określonym w ust.3 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, po cenie emisyjnej określonej w §1 ust.6 niniejszej Uchwały. -----

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----

2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----

1) ustalenia zasad i terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, a w szczególności określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art.436 §2 KSH; -----

2) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----

3) przygotowania odpowiednich dokumentów związanych z Ofertą Publiczną, w tym dokumentu informacyjnego, wymaganego przez art.37a ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; -----

4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 KSH. -----



3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do: -----

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych; -----

2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 236.000 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.360.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000; -----

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000; -

c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000; -----

d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.800.001 do nie wyższego niż D 2.360.000." ----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 4) niniejszej Uchwały. -----

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §4 ust.1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt następującej uchwały: -----



Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430, art.431 §1, art.432, art.433 §2 i art.431 §7 w związku z art.310 §2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art.1 ust.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz §5 ust.2 i §6 Statutu AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

EMISJA AKCJI SERII E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych). ----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”). -----
3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. ----
4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do

podziału za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r. -----

6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art.431 §2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art.2 lit.d) Rozporządzenia Prospektowego („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art.2 lit.e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór może zostać poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----

7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do Akcji („PDA”) zostaną zdematerializowane. -----

8. Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w ASO. -----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz



zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art.433 §2 KSH. -----

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----

2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----

1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów; -----

2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji; -----

3) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----

4) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----

5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 KSH. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do: -----

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych; -----



2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 354.000 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.540.000 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000; -----

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000; -

c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000; -----

d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.180.001 do nie wyższego niż D 2.360.000; -----

e) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do nie wyższego niż E 3.540.000.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian,



wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 5) niniejszej Uchwały. -----

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §4 ust.1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Prezes Zarządu AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie Dominik Michał Staroń, w trybie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił pisemną opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „E” („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji, następującej treści: -----

„Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji. -----

Wyłączenie prawa poboru. -----

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa, w rozumieniu §6 ust.3 Statutu Spółki). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie jej rozwoju poprzez wejście na nowe rynki zbytu oraz zwiększenie skali obecności na dotychczasowych rynkach, jak również zwiększenie efektywności gospodarowania środkami finansowymi w relacjach z dostawcami, a przez to zwiększenie marż handlowych. -----

W opinii Zarządu najbardziej efektywną metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji przeprowadzona bez obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego, a to z kolei jest możliwe wyłącznie

w sytuacji skierowania emisji oraz oferty nowych akcji, emitowanych z wyłączeniem w całości prawa poboru, z wykorzystaniem przewidzianych przez prawo zwolnień z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego. Taka struktura oferty publicznej Akcji umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie. -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi również Spółce pozyskanie nowych inwestorów, co w oczekiwaniu Spółki powinno mieć pozytywny wpływ na skład i charakter akcjonariatu Spółki. -----

Jednocześnie projekt uchwały emisyjnej nie uniemożliwia zainteresowanym akcjonariuszom Spółki udziału w emisji Akcji. -----

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji. -----

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki rynkowe istniejące w momencie przeprowadzania oferty, sytuację finansową Spółki aktualną w czasie przeprowadzania oferty Akcji oraz perspektywy rozwoju Spółki. -----

Zarząd może przeprowadzić proces budowania księgi popytu (book-building) lub inną procedurę mającą na celu pozyskanie inwestorów, w zakresie ceny i liczby Akcji deklarowanych do objęcia przez inwestorów. -----

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19 oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki." -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 4. -----



Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że: -----

(i) celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie produkcji i realizację planów sprzedaży na rok 2021 w wariancie dynamicznym oraz ekspansja Spółki i jej technologii na rynkach zagranicznych; -----

(ii) kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu; -----

(iii) emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki; -----

(iv) możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki; -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.430 KSH, art.444-447 KSH zw. z art.433 §2 KSH postanawia co następuje: -----

§1

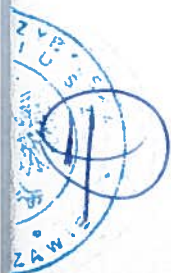
ZMIANA STATUTU

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po §5 dodaje się nowy §5a w następującym brzmieniu: -----

„§5a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 88.500 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał Docelowy**”). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2022 r. -----



3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----

4. Z zastrzeżeniem ust.5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji; -----

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji oraz praw do akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji; -----

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

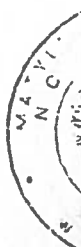
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej." -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny



emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych w granicach kapitału docelowego. -----

§3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Prezes Zarządu AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie Dominik Michał Staroń, w trybie art.447 §1 i §2 w zw. z art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił pisemną opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji, następującej treści: -----

„Zarząd AQT Water Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art.447 §1 i §2 w zw. z art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji. -----

Wyłączenie prawa poboru. -----

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa, w rozumieniu §6 ust.3 Statutu Spółki). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie bieżącej produkcji w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie klientów na produkcji Spółki lub dla wykorzystania powstałej na dany moment szansy rynkowej i możliwości zwiększenia sprzedaży lub pozyskania klienta lub wejścia na nowy rynek zbytu. -----



Wyłączenie prawa poboru jest zgodne z założeniami instytucji kapitału docelowego, a więc w szczególności zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego emitowania nowych akcji, bez każdorazowej konieczności odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. Kapitał docelowy jest wyrazem zaufania akcjonariuszy dla Zarządu, który zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Każdorazowe pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej, co dodatkowo zabezpiecza Spółkę i jej akcjonariuszy." -----

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji jest uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji. -----

Cena emisyjna Akcji będzie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki rynkowe istniejące w momencie przeprowadzania oferty, sytuację finansową Spółki aktualną w czasie przeprowadzania oferty Akcji oraz perspektywy rozwoju Spółki. -----

Zarząd może przeprowadzić proces budowania księgi popytu (book-building) lub inną procedurę mającą na celu pozyskanie inwestorów, w zakresie ceny i liczby Akcji deklarowanych do objęcia przez inwestorów. -----

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19 oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki." -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 5. -----



Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

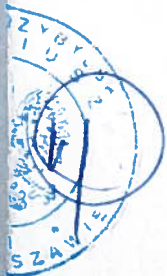
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych

Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu

Działając na podstawie art.393 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do Pana Wojciecha Babińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez niego Spółce przy sprawowaniu zarządu. -----



2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych

Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu

Działając na podstawie art.393 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do Pani Beaty Babińskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez nią Spółce przy sprawowaniu zarządu. -----

M
N
C
T

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Odwołuje Pana Kamila Gaworeckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----



Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Odwołuje Pana Piotra Ptaszyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Odwołuje Pana Sebastiana Mikulewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne



głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana Dawida Sibilaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

32

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana Wojciecha Mazurkiewicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----



- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek
handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER
S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana Jakuba Warmuza na funkcję
Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej
podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści
jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto
czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści
trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała została podjęta. -----



Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana Zbysława Laska na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana Tomasza Wielgo na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 81.044 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 6,868 % (sześć całych osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 81.044 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery), -----

- liczba głosów „za” - 81.044 (osiemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.10 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu AQT WATER S.A.

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

W §14 zostaje dodany punkt 13 o następującej treści: -----

„W przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dokooptowania w miejsce takiego członka nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po dokooptowaniu takiego członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego członka. W danej chwili tylko dwie osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej w procedurze kooptacji i których kandydatury nie zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej. -----

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skutkować uznaniem, że jakakolwiek uchwała Rady Nadzorczej podjęta przy udziale takiego członka jest nieważna lub nieskuteczna.” -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu AQT WATER S.A.**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

§11 punkt 1 o następującej dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki.” -----

ulega zmianie na następującą treść: -----

„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.” -----

W §11 punkt 2 ulega usunięciu. -----

W §11 punkt 3 otrzymuje numer 2.-----

W §11 punkt 4 otrzymuje numer 3.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 12,198 % (dwanaście całych sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcznych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- liczba głosów „za” - 143.941 (sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

- do pkt.11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -

Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej poinformowała o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zapoznał się z przedłożoną przez notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony



danych osobowych opracowaną na podstawie powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ustawy o ochronie danych osobowych. -----

Tożsamość Wojciecha Wita Chabasiewicza,

Koszty tego aktu ponosi „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano od „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania 236.000,- zł, od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług pobraną za sporządzenie aktu notarialnego protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców i opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, stosownie do art.6 ust.1 pkt 8 lit.b i ust.9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 roku, poz.815 ze zm.), na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i art.63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 roku, poz.1325 ze zm.), tj. 0,5% od kwoty 230.976,- zł, w wysokości: 1.155,- zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt pięć złotych), -----

- takse notarialną z §9 w zw. z §3 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz.1473): 3.800,- zł (trzy tysiące osiemset złotych), -----

- podatek od towarów i usług - 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 i art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

U
N
C

z 2020 roku, poz.106 ze zm.): 874,- zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote). -----

Razem: 5.829,- zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

Repertorium A nr 5324/2020

Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Kotuniak Notariusz
Matylda Przybylska s.c.,

00-336 Warszawa, ul. Kopernika nr 30.

Wypis ten wydano: „AQT WATER” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie.

Pobrano:

- takse notarialną z §12 Rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz.U. z 2020 roku, poz.1473) zł 144,-,

- podatek od towarów i usług - 23% na podstawie art.41 ust.1
i art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2020 roku, poz.106 ze zm.) zł 33,12.

Razem: zł 177,12.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 roku.




Matylda Przybylska
Notariusz

