

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AQUATECH S.A.  
zwołane na dzień 14 czerwca 2019 roku**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **AQUATECH Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 roku, godzina 10:30 przy ul. Warszawie Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

1. Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

---

2. Imię i nazwisko pełnomocnika:

---

3. Pełnomocnictwo z dnia:

---

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:**

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.

3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUATECH S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2019 r., godzina 10:30 przy ul. Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)</b>			
Za kandydatem popieranym przez Zarząd	przeciw kandydatowi popieranemu przez Zarząd	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

<b>Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2)</b>			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. (uchwała nr 3)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. (uchwała nr 4)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. (uchwała nr 5)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

<b>w sprawie podziału zysku za rok 2018. (uchwała nr 6)</b>			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

<b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Wojciechowi Babińskiemu. (uchwała nr 7)</b>			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

<b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Kasprzykowi. (uchwała nr 8)</b>			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu .  
(uchwała nr 9)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi. (uchwała nr 10)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik. (uchwała nr 11)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan. (uchwała nr 12)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu. (uchwała nr 13)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kozłowskiemu (uchwała nr 14)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki (uchwała nr 15)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki (uchwała nr 16)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

***w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru (uchwała nr 17)***

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 18)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

\_\_\_\_\_ (podpis)

\_\_\_\_\_ (podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

ZAŁĄCZNIK  
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 14 czerwca 2019 roku

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AQUATECH S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr 1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1.**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z \_ czerwca 2019 roku  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1.**

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 17 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018*

## **§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018*

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.691.816,18 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście i 18/100) złotych .
4. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wykazujący zysk w kwocie 4.108.597,61 (słownie: cztery miliony sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 61/100) złotych
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r., wykazujący 6.502.320,09 (słownie: sześć milionów pięćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia i 09/100) złotych
6. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wykazujący 1.523.714,98 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czternaście i 98/100) złotych

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 4.108.597,61 zł ) słownie: cztery miliony sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem i 61/100) w ten sposób, że kwotę 1.920.289,72 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć i 72/100) przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast kwotę 2.188.307,89 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem i 89/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Kasprzykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_ czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

1. Spółka działa pod firmą „AQT WATER” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „AQT WATER” S.A. „

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.

**Nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.

**Nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §6a;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
- e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”

## § 2

### Uzasadnienie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, co de facto umożliwi skrócenie tego procesu i wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym, a także zapewni i ułatwi szybsze pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki (na realizację inwestycji) w najbardziej optymalny sposób. Wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest również charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak, aby okres czasu, pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć, był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na

zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków.

2. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały.

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_ czerwca 2019 roku**  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

## **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętymi na dzisiejszym Zgromadzeniu Uchwałami Nr 15/2019, Nr 16/2019 i Nr 17/2019 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą „AQT WATER” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „AQT WATER” S.A.

#### **§ 2.**

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 3.**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być współnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki „AQUATECH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328788, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 551-570 i 577-580 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej „AQUATECH” Sp. z o.o. tj. Pan Wojciech Babiński oraz Pani Beata Babińska.

#### § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- b) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- c) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- e) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- f) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- g) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- h) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- i) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- j) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- k) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- l) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- m) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- n) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- o) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- p) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- q) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- r) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
- s) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- t) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- u) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- v) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

- w) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- x) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- y) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

#### § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym w szczególności:

- a. (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.

3. Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Na dzień przekształcenia akcje Spółki przysługują:

- 1) Panu Wojciechowi Babińskiemu, posiadającemu 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000001 do A 70.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) Pani Beacie Babińskiej, posiadającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 70.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

5. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem przekształcanej spółki „AQUATECH” Sp. z o.o. -----

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej.

#### § 6a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §6a;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
- e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.

#### § 7.

W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami.

#### § 8.

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, pod rygorem nieważności.

#### § 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji.
3. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź niepieniężnej w zamian za umarżane akcje, chyba że wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia.

#### § 10.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

#### § 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

#### § 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej.
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki.
4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych.

#### § 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Sądowy Handlowy lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników.

#### § 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swojej prawa i obowiązki kolegalnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodniczący Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie.-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

8. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

9. Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

11. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
- 3) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 3,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki.

12. Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej są ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§15.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Zarządu trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu.
3. Rada Nadzorcza, jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków Zarządu.
4. Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§16.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

§17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§18.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§19.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§20.

1. Spółka posiada następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zakładowy;
  - b) kapitał zapasowy; oraz
  - c) kapitały rezerwowe.
2. Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków.

3. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

**§ 21.**

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.