

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 25.05.2022 r.**

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. panią/pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:
  - a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”.
  - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a).

- c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”.
- d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
- „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.
2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.
4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.
5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”.
- e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”
- f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”.

- g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
- „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami.
2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu.”
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:
- a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d).
- b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1.
- c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

## § 1

Zmienia się § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Skreśla się § 30 ust. 3 lit. a).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

#### § 1

Zmienia się § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”.

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

#### UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

#### § 1

Zmienia się § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.

2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.

4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

## § 1

Zmienia się § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu:

„d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

## UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

## § 1

Zmienia się § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

**w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami.

2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

**Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:**

Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie wielkości przewidzianych dotychczasową treścią Statutu AQUA w zakresie (i) zasad prowadzenia spraw Spółki oraz (ii) koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych wyrażanych przez Radę



Nadzorcą AQUA, do aktualnej rzeczywistości gospodarczej, w tym zmian w sile nabywczej pieniądza, które zaszły od czasu ustalania przez Akcjonariuszy Spółki brzmienia obowiązującego dzisiaj Statutu w określonych obszarach przedmiotowych.

Dodatkowo zaprojektowane modyfikacje Statutu Spółki mają na celu doprecyzowanie oraz uelastycznienie zasad organizacji Rady Nadzorczej AQUA.

#### UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

#### **w sprawie: zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

##### § 1

Skreśla się § 1 ust. 5 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej.

##### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej obejmującego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonane niniejszą uchwałą.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

#### **w sprawie: zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

##### § 1

Skreśla się § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej obejmującego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### UCHWAŁA NR \_\_\_\_

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 25.05.2022 r.

#### **w sprawie: zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) uchwala co następuje:

## § 1

Skreśla się § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej obejmującego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

#### **Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej:**

Stosownie do art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych, statut spółki akcyjnej może rozszerzać uprawnienia rady nadzorczej, a w szczególności przewidywać, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. Wskazana kompetencja rady nadzorczej, aby była skuteczna w relacjach wewnątrz korporacyjnych, musi zostać przewidziana w statucie spółki, nie zaś w regulaminie rady nadzorczej.

Regulacje zawarte w § 1 ust. 5 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki powielają w istocie treść § 30 ust. 2 lit. c) oraz ust. 3 lit. a) Statutu Spółki. Zabieg ten, w świetle powyższej uwagi odnoszącej się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy uznać za bezcelowy.

Wykreślenie § 1 ust. 5 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nie wpłynie efektywnie na zakres kontroli nad działalnością AQUA realizowanej przez Radę Nadzorczą Spółki. Pozwoli to natomiast uniknąć niezgodności omawianych dokumentów korporacyjnych AQUA w przypadku, gdy Akcjonariusze Spółki zdecydują o modyfikacji treści Statutu AQUA w relewantnym obszarze.

W przypadku wprowadzenia do Statutu Spółki zmian w zakresie organizacji prac Rady Nadzorczej Spółki (por. proponowane nowe brzmienie § 36 Statutu AQUA), zasadnym byłoby skreślenie § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, aby nie doprowadzać do rozdziwisku powinności wynikających z przedmiotowych dokumentów.

Prezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu

Henryk Wysogład