

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 02.07.2024 r.**

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02.07.2024 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 02.07.2024 r.

**w sprawie: zmiany § 7 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze
dokonaną na wniosek akcjonariuszy „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
(„Spółka”) zamianę określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz
serii L na akcje na okaziciela Spółki serii M, która nastąpiła w systemie depozytowym
w dniu 23 listopada 2022 roku i o której Zarząd Spółki informował w raporcie
bieżącym EBI nr 27/2022, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu
zaktualizowania nazw serii akcji Spółki, postanawia zmienić § 7 lit. a) Statutu Spółki
poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

*„Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał
akcyjny” wynosi: 207.791.936 zł. (słownie: dwieście siedem milionów siedemset
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony
na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości
nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, z czego:*

*1.000 akcji serii A,
8.801.175 akcji serii B,
4.007.625 akcji serii C,
27.112 akcji serii D,*

47.505 akcji serii E,
20.475 akcji serii F,
685 akcji serii G,
7.069 akcji serii H,
7.359 akcji serii I,
19.957 akcji serii K,
46.672 akcje serii L,
362 akcje serii M.

Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

Proponowana zmiana ma na celu dopasowanie postanowień Statutu Spółki do rzeczywistego stanu rzeczy poprzez uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela, które zostały oznaczone nową serią M. Nową serię należy zatem uwzględnić w opisie akcji Spółki umieszczonym w Statucie. Liczba akcji Spółki nie uległa zaś zmianie. O przedmiotowej zamianie akcji Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 27/2022.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.18)

postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Janusza Michałka z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z końcem dnia 2 lipca 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.18) oraz § 31 Statutu Spółki

postanawia:

§ 1

Powołać z dniem 3 lipca 2024r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej Pana Wojciecha Saługę na okres jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu

dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu

Henryk Wysogład