



Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 23-06-2022 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.



Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) KSH postanawia, że zysk netto w kwocie 692.394,25 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 25/100) zostanie przeznaczony na:
 - a. wypłatę dywidendy - w kwocie 385.897,50 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100)
 - b. pokrycie straty z lat ubiegłych – w kwocie 306.496,75 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 75/100).
2. Na podstawie § 28 pkt 9) Statutu Spółki oraz art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 KSH, a także w związku z pkt 1 przeznaczającym z zysku za rok obrotowy 2021 kwotę 385.897,50 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100) na wypłatę dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić, że:
 - a. w podziale dywidendy uczestniczy 857.550 (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy),
 - b. lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 01 lipca 2022 r. (tj. dzień dywidendy),
 - c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 lipca 2022 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643693 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 75,06% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643693 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) „za” uchwałą oddano 643693 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) co stanowi 17,39% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) „za” uchwałą oddano 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) co stanowi 76,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Ziemiński.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Ryszardowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.