

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 16.06.2021 r.**

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne 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 ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A, wybiera Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A w następującym składzie:

1. _____,

2. _____,

3. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478.280 tys. zł (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.867 tys. zł (dziesięciu milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.560 tys. zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.386 tys. zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Michalskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Krzysztofowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Wysogładowi.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Henrykowi Wysogładowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Kamińskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Przemysławowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Podsiadlik.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić pani Aleksandrze Podsiadlik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Sikorze.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Andrzejowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Arkadiuszowi Kocotowi.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Kocotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Marcie Bis.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić pani Marcie Bis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: podziału zysku „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 10.867.102,47 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote i czterdzieści siedem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zmiany § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 lit. i) Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, nadając mu następującą treść:

„odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. uwzględniającego te modyfikacje.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

- a) uchyla się § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
- b) § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje treść:

„W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 wyżej, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. przedstawione w żądaniu rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

„Mając na uwadze w szczególności sprawy zawarte w agendzie ZWZ, w tym powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, zasadne jest uprzednie powzięcie uchwały w przedmiocie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.”

Projekt uchwały zaproponowany przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: aktualnego składu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) stwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujący członek:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____,
5. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Panią Aleksandrę Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 16.06.2021 r.

w sprawie: powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.