

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1  
podjęta w głosowaniu tajnym  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta w głosowaniu tajnym  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:


1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”, akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.



UCHWAŁA NR 4  
podjęta  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. postanawia:

1. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016
2. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.
3. Zaakceptować wartości wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie nie przekraczającym 3% dochodu do dyspozycji mieszkańca. Powyższe wynika z przeprowadzenia przez Zarząd analizy finansowej stanowiącej element Studium Wykonalności. W związku z tym w ramach kształtowania taryf „AQUA” S.A. nie będzie ubiegać się o otrzymanie od Miasta Bielsko-Biała dopłat do taryf, o których mowa w artykule 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.poz. 139 j.t. z późniejszymi zmianami).
4. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do podpisania oświadczenia dotyczącego „trwałości projektu” w zakresie treści punktu 11 załącznika nr 19 Wniosku o dofinansowanie, że w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów pomocy publicznej:
  - 1) Wnioskodawca „AQUA” S.A. nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;
  - 2) nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
  - 3) nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.





## UCHWAŁA NR 5

podjęta na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm. ) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz § 39 lit c Statutu Spółki „AQUA” S.A. uchwała co następuje:

Ustanawia się w „AQUA” S.A. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (Członków Rady Nadzorczej):

### § 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego - **1**,
- Wiceprzewodniczącego - **0,9**,
- pozostałych Członków - **0,8**.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6

podjęta w głosowaniu tajnym na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

### § 1

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. Pana/Panią.....

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR 7  
podjęta w głosowaniu tajnym na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
w dniu 30 marca 2017r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. Pana/Panią ....., na okres jego/jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

