

Spółka „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.05.2024 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał oraz sprzeciwami zgłoszonymi przez akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 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. pana Karola Macieja Szymańskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.654.731 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden) głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 (cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 499.411 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.927 tys. zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.331 tys. zł (dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.927 tys. zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.654.731 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden) głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 (cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5

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

z dnia 27.05.2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy

tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 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 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dominikowi Pawińskiemu.

§ 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 Dominikowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10

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

z dnia 27.05.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Januszowi Michałkowi.

§ 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 Januszowi Michałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2024 r.**

**w sprawie: podziału zysku „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2023 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 zysk

netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 8.927.281,17 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.983.730 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści) akcji, co stanowi 84,57% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.347.123 (cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Monika Woźniak oświadczyła, że głosowała przeciwko uchwale i zażądała zaprotokołowania sprzeciwu.