

Protokół nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/8 o godzinie 18:00 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w następującym składzie:

1. Kamil Gaworecki – członek Rady Nadzorczej
2. Maciej Nowak - członek Rady Nadzorczej
3. Marcin Ostaszewski – członek Rady Nadzorczej
4. Sebastian Mikulewicz – członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Ptaszyński - członek Rady Nadzorczej

Do protokołu została załączona lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki odbywającego się w dniu 30 września 2020 r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Ptaszyński - członek Rady Nadzorczej, którego wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącą posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w związku z tym Rada Nadzorcza jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania ważnych uchwał.

Sporządzenie protokołu jednogłośnie powierzono Marciniowi Ostaszewskiemu.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w zaproponowanym kształcie:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie: odwołania Prezesa Zarządu,
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

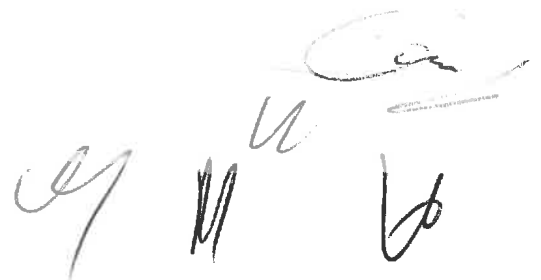
Przewodniczący stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie art. 388 KSH:

§1

The image shows three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be those of the board members mentioned in the text above. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right.

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Ptaszyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu na podstawie art. 388 oraz art. 368 § 4 KSH

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top is a large, stylized signature. Below it are several smaller initials, including 'Uy k', 'W', and 'Uo'.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30
września 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie art. 388 KSH:

§1

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Ptaszyńskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Piotr Ptaszyński
Przewodniczący

[Signature]
Protokolant

[Signature]

[Initials]

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30
września 2020 r.

w sprawie odwołania Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu na podstawie art.
388 oraz art. 368 § 4 KSH

§1

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Piśkiewicz
Przewodniczący

[Signature]
Protokolant

[Signature]
CH W^h Vb

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A.

Sebastian Mikulewicz

Marcin Ostaszewski

Piotr Ptaszyński

Maciej Nowak

Kamil Gaworecki



Piotr Ptaszyński



Kamil Gaworecki

