



Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 24-06-2025 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego / Przewodniczącej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Annę Jaworską.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

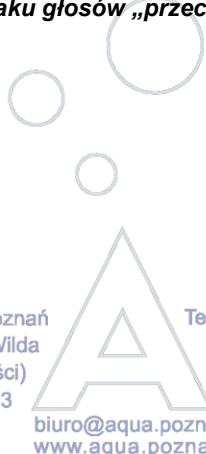
Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024*

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 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 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 24 czerwca 2025 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 410.496,01 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 01/100 złotych) zostanie przeznaczony na:
 - a. wypłatę dywidendy - w kwocie 205.812,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100)
 - b. pokrycie straty z lat ubiegłych – w kwocie 204.684,01 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 01/100).
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 2024 kwotę 205.812,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 00/100) 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 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze),
 - b. lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 12 września 2025 r. (tj. dzień dywidendy),
 - c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 września 2025 r.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 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 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 644623 (sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy) co stanowi 75,17% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 644623 (sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 644623 (sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia 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 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 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 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 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 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 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 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu

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 Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) co stanowi 76,554% 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 Ziemiowski.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, ustala, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu członków.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Pana Piotra Bednarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Panią Marię Walkowiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Pana Włodzimierza Walkowiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Pana Sławomira Ziemskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Panią Katarzynę Krasicką do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,611% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 725585 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.