

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 24.07.2025 r.**

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24.07.2025 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne 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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24.07.2025 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) postanawia:

§ 1

Odwołać Pana Arkadiusza Kocota (Kocot) z funkcji członka Rady Nadzorczej
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24.07.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu Spółki
postanawia

§ 1

Powołać z dniem do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej Panią Sylwię Domanowską (Domanowska) na okres jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24.07.2025 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 400 § 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład