

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 15 czerwca 2016r., w tym również treść podjętej uchwały o wypłacie dywidendy, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

#### UCHWAŁA NR 1

podjęta w tajnym głosowaniu

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Rogowskiego.

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 2

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. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2015r.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów, związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2015r.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
  - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2015r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - podziału zysku za 2015r.,
  - wypłaty dywidendy za rok 2015r., także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
13. Powzięcie uchwały o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.
14. Zamknięcie obrad.

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co

stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 3

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2015 postanawia:

„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się i głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 4

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:

„Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2015 rok, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 508.212.295,62 zł (słownie: pięćset osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.445.698,37 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.541.297,63 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.403.529,78 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 5

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał - Przewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 6

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 7

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Bogumile Kiedrowskiej-Brodziak - Członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015, w okresie od 01.01.2015r. do 27.05.2015r.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 8

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce - Członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 9

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 10

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Pasierbkowi - Członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015, w okresie od 27.05.2015r. do 31.12.2015r.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 11

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### UCHWAŁA NR 12

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### UCHWAŁA NR 13

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2015 Walne Zgromadzenie postanawia:  
„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.445.698,37 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy):

1. przelać 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 835.655,87 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
2. kwotę 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 129.535,42 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### UCHWAŁA NR 14

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Część zysku w kwocie 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych osiem groszy), przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy) zgodnie z uchwałą Nr 13 - o podziale zysku, powiększyć o kwotę 3.506.488,92 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeniesioną z kapitału rezerwowego, która jest częścią kwoty umieszczonej na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłaty dywidend. Ustalić w ten sposób łączną kwotę 12.986.996,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) jako przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy).”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### UCHWAŁA NR 15

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) brutto, ustalić 23 czerwca 2016r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.

W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji.”

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## UCHWAŁA NR 16

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2099) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A. nagrodę roczną - zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2015.

Oddano 12.158.395 ważnych głosów z 12.158.395 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 93,61 % kapitału zakładowego, tj. 12.158.395 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji pkt. 5 porządku obrad – tj. wyboru komisji skrutacyjnej. Zgromadzenie postanowiło nie powoływać komisji skrutacyjnej zgodnie z §18 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, albowiem głosowania przeprowadzane są przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.