

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1  
podjęta w głosowaniu tajnym  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

UCHWAŁA NR 2  
podjęta w głosowaniu tajnym  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_.

UCHWAŁA NR 3  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 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 2018r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018r.
8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
  - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków za 2018r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - podziału zysku za 2018r.,
  - wypłaty dywidendy za 2018r.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2018 postanawia:  
„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok 2018.”

UCHWAŁA NR 5  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018r. postanawia:

„Zatwierdzić sprawozdanie finansowe „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za 2018r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 482.963 tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.958 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.867 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.072 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia .”

UCHWAŁA NR 6  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 7  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

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 2018.”

UCHWAŁA NR 8  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 9  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marcie Bis – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018- w okresie od 12.06.2018r. do 31.12.2018r”

UCHWAŁA NR 10  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

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 2018.”

UCHWAŁA NR 11  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi – pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. od 01.01.2018r. do 12.06.2018r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018 - w okresie od 01.01.2018r. do 12.06.2018r”

UCHWAŁA NR 12  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

 3

UCHWAŁA NR 13  
podjęta w tajnym głosowaniu  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 14  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2018 Walne Zgromadzenie postanawia:

„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.957.690,30 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy):

1. przelać 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 876.615,23 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. kwotę 9.999.986,92 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 81.088,15 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.”

UCHWAŁA NR 15  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Ustalić kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,77 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto, ustalić 26 czerwca 2019r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2019r. 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.”

UCHWAŁA NR 16  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

 4

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 - 6 i ust. 8 - 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej (zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 12.06.2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„ 5. Wynagrodzenie Zmienne może zostać wypłacone za okres obowiązywania Umowy krótszy niż rok obrotowy, a jego wysokość ustalona proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki z zastrzeżeniem ust. 4.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5 Rada Nadzorca określi w Umowie:

1) zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania,

2) kwestie dotyczące:

a) własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

c) zakazu konkurencji w okresie obowiązywania Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy.

3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia (jednak nie dłuższe niż 3 miesiące) w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn niż złożenie rezygnacji lub naruszenie przez Członka Zarządu Spółki podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, Członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed wygaśnięciem mandatu, do którego wlicza się okresy pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w poprzednich kadencjach.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 przysługuje Członkowi Zarządu Spółki również w przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi wskutek złożenia przez Członka Zarządu Spółki rezygnacji z powodu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki przez Członka Zarządu Spółki albo powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu Spółki.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17  
podjęta  
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej  
w dniu 14.06.2019r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 lit a Statutu Spółki

postanawia:

## § 1

Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) § 40 otrzymuje brzmienie:  
„Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu.”
- 2) uchyla się:
  - a) § 34,
  - b) § 43.

## § 2

Ustalić jednolity tekst Statutu Spółki określony w załączniku do niniejszej uchwały.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PREZES ZARZĄDU

  
dr Krzysztof Michalski