

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez **Walne Zgromadzenie „AQUA”S.A. w dniu 22.06.2020r.** wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał :

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Kafkę.

Oddano 11.943.577 ważnych głosów z 11.943.577 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 91,97 % kapitału zakładowego, tj. 11.943.577 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 2019r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2019r.
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 2019, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019r.
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 2019r.,
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.,

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków za 2019r.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- podziału zysku za 2019r.,
- wypłaty dywidendy za 2019r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani 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 2019 postanawia:

Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2019.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

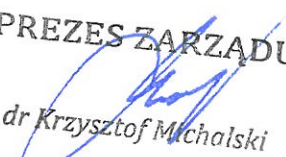
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r., postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2019r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476.757 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.412 tys. zł (dziesięciu milionów czterystu dwunastu tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 412 tys. zł (czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.104 tys. zł (siedemnaście milionów sto cztery tysiące),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5

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 2019.

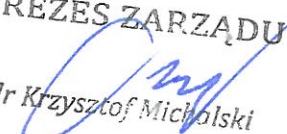
Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

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 2019.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7

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 2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Sikorze - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 - w okresie od 30.09.2019r. do 31.12.2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Arkadiuszowi Kocotowi - członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 - w okresie od 30.09.2019r. do 31.12.2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Oddano 11.981.153 ważnych głosów z 11.981.153 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.153 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Michalskiemu - Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Wysogładowi - Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 w okresie od 15.06.2019r. do 31.12.2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.


UCHWAŁA NR 14

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu - pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w 2019r. - od 01.01.2019r. do 14.06.2019r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2019 – w okresie od 01.01.2019r. do 14.06.2019r.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

UCHWAŁA NR 15

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2019 Walne Zgromadzenie postanawia:

Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.411.753,14 zł (dziesięciu milionów czterystu jedenastu tysięcy siedemset pięćdziesięciu trzech złotych i czternastu groszy):

1. przenieść 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 832.940,26 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych i dwadzieścia sześć groszy),
2. kwotę 9.480.507,08 zł (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych i osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 98.305,80 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 16

Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,73 zł (zero złotych siedemdziesiąt trzy grosze) brutto, ustalić 1 lipca 2020r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2020r.

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 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michałski

UCHWAŁA NR 17

Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w ten sposób, aby przyjął on następujące brzmienie:

„PEŁNOMOCNICY

§ 11

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformuje o sposobie zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu.
4. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
5. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
6. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest każdorazowo przed Walnym Zgromadzeniem zamieszczany na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

UCHWAŁA NR 17

Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w ten sposób, aby przyjął on następujące brzmienie:

„PEŁNOMOCNICZY

§ 11

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformuje o sposobie zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu.
4. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
5. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
6. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest każdorazowo przed Walnym Zgromadzeniem zamieszczany na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu "AQUA" S.A.
w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej - określanej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu Spółki zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 – krotności „podstawy wymiaru” w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego (Wynagrodzenia Stałego) członka Zarządu Spółki w poprzednim roku

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

- obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego, przy czym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określania Kwoty Bazowej Wynagrodzenia Zmiennego (KBWZ) na dany rok obrotowy.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: realizacji misji publicznej Spółki, modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, określenia wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI - Key Performance Indicators - Kluczowe wskaźniki efektywności).
 4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje i może być wypłacone członkowi Zarządu Spółki, po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdania finansowe lub inne dokumenty, realizacji przez członka Zarządu Spółki Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 5. Wynagrodzenie Zmienne może zostać przyznane i wypłacone członkowi Zarządu Spółki, który pełnił funkcję przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy; w takim wypadku wysokość tego wynagrodzenia jest jednak ustalana proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie:
 - zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

- wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobów ich określania,
- prawa i obowiązki członka Zarządu Spółki i Spółki dotyczące własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 - obowiązki członka Zarządu Spółki dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki i informacji poufnych, w szczególności stanowiących tajemnicę Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Szczegółowe zasady i warunki korzystania przez członka Zarządu Spółki z udostępnionego przez Spółkę samochodu winien określać przyjęty i obowiązujący w Spółce regulamin lub odrębna umowa o korzystanie z samochodu służbowego zawarta z członkiem Zarządu Spółki. W przypadku, w którym Spółka nie udostępniłaby członkowi Zarządu Spółki samochodu, a członek Zarządu Spółki miałby korzystać do celów służbowych związanych z realizacją Umowy ze swojego samochodu prywatnego, wówczas szczegółowe warunki i zasady korzystania przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy również winny zostać określone w przyjętym i obowiązującym w Spółce regulaminie lub odrębnej umowie o korzystanie przez członka Zarządu Spółki z samochodu prywatnego do celów związanych z realizacją Umowy.

§ 6

1. W Umowie zastrzeżone jest prawo członka Zarządu Spółki do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Stałego, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 25 dni roboczych w każdym pełnym roku obrotowym. W przypadku świadczenia przez członka Zarządu usług na podstawie Umowy przez okres krótszy niż pełny rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia usług na podstawie Umowy.
2. W przypadku nieskorzystania przez członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym Spółki w całości lub w części z uprawnienia o którym mowa w ust. 1, członek Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.
3. Niewykorzystane w danym roku obrotowym prawo do odpłatnej przerwy, członek Zarządu Spółki może wykorzystać w kolejnym roku obrotowym, nie później jednak niż do dnia rozwiązania Umowy i w wymiarze nie większym niż 10 dni.

PREZES ZARZĄDU

§ 7

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 z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia Umowy upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, członkowi Zarządu Spółki przysługuje odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje członkowi Zarządu Spółki w przypadku:
 - a) rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z przyczyn określonych w ust. 2,
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez członka Zarządu Spółki w składzie Zarządu Spółki,
 - c) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję Zarządu Spółki,
 - d) objęcia funkcji członka Zarządu Spółki w innej spółce z udziałem Gminy Bielsko-Biała,
 - e) rezygnacji z pełnienia funkcji z innych powodów niż: przejście na emeryturę lub rentę inwalidzką.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej zmieniona uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 12 czerwca 2018r. oraz Uchwałą Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z 14 czerwca 2019r.

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885, z późn. zm.) w związku z art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 39 lit. c Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019r. poz. 1885 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,0,
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 0,9,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej - 0,8.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego oraz pozostałe (a nie uchylone uprzednio) uchwały Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w zakresie określającym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

Oddano 11.981.268 ważnych głosów z 11.981.268 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 92,25 % kapitału zakładowego, tj. 11.981.268 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

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.

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski