

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-019 Warszawa, ulica Złota nr 7 lokal 18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613366, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godz. 12:01:49.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako: „Spółka”) otworzył Wojciech Babiński, który oświadczył, że jest Prezesem Zarządu Spółki, a następnie stwierdził, że na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty. -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

11) Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty. -----

12) Przyjęcia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji. -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**-do pkt.2 porządku obrad:** -----

Wojciech Babiński zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Beaty Babińskiej. -----

Wojciech Babiński poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

### **„Uchwała Nr 1/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### **§ 1.**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Beatę Babińską. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Wojciech Babiński oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad **Uchwałą Nr 1** oddano: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - głosów nie było. Wojciech Babiński oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta. -----

**-do pkt.3) i pkt 4) porządku obrad:**-----

Beata Babińska przyjęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz wyłożyła do

podpisu przez Akcjonariuszy i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela na ogólną liczbę 118.000,00 (sto osiemnaście tysięcy) akcji, co stanowi 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.oczyszczalnie.org](http://www.oczyszczalnie.org) w dniu 02 czerwca 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący Nr 8/2018 z dnia 05 czerwca 2010 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI. Wobec powyższego Zwyczajne Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**- do pkt.5 porządku obrad: -----**

W tym miejscu Beata Babińska na podstawie treści art. 379 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Prezes Zarządu Spółki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wskazanej w pkt 15) porządku obrad, zaproponowała zmianę pkt 15) porządku obrad poprzez przyjęcie go w następującym brzmieniu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 2/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia strat. -----

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

11) Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia strat. -----

12) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw. -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 2** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 2** została podjęta. -----

**-do pkt.6 i 7 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, a ponadto sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia strat. -----

**-do pkt.8 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 3** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 3** została podjęta. -----

**-do pkt.9 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;-----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.440.245,25 zł** (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);-----
- 4) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **438.334,89 zł** (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **331.498,11 zł** (trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy) do kwoty **4.314.012,21 zł** (cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia jeden groszy); -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie **1.651.195,61 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 4** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 4** została podjęta. -----

**-do pkt.10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

### „Uchwała Nr 5/2017

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----

-----  
**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----  
 -----  
 -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 5** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 5** została podjęta. -----

**-do pkt.11 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 6/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2017*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2017 rok w wysokości 438.334,89 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) w całości z przyszłych zysków. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 6** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 6** została podjęta. -----

**-do pkt.12 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 7/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 7** brało udział 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 25,42 % (dwadzieścia pięć całych i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy) w tym: „za” - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania został wyłączony Wojciech Babiński.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 7** została podjęta.-----

### **„Uchwała Nr 8/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:--

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kasprzyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 8** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 8** została podjęta. -----

**-do pkt.13 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 9/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 9** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689

(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 9** została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 10/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 10** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 10** została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 11** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 11** została podjęta.-----

### **„Uchwała Nr 12/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 12** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 12** została podjęta.-----

### **„Uchwała Nr 13/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 13** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 13** została podjęta.-----

**-do pkt.14 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 14/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów*

*z Członkami Zarządu Spółki Aquatech S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana Roberta Kwiatkowskiego, syna xxxxxx i xxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxx, na pełnomocnika Spółki upoważnionego do występowania w imieniu Spółki w przypadku podpisywania umów z Prezesem Zarządu Aquatech S.A. -----

**§ 2.**

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 14** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 14** została podjęta.-----

**-do pkt.15 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 15/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 4), art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 40071/2 (czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden łamane przez dwa) z obrębu 0004, Łomża 4, położonej w województwie podlaskim, w gminie Łomża M., w Łomży, przy ul. Poznańskiej 148A (sto czterdzieści osiem litera „A”) wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla których to praw Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LM1L/00068749/6 (litery „LM” jeden litera „L” łamane przez zero zero zero sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć łamane przez sześć) (zwanej dalej jako: „**Nieruchomość**”).-----

#### **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pełnomocnikiem Roberta Kwiatkowskiego, syna xxxxxx i xxxxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxxxx i upoważnia go do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, w tym do ustalenia warunków handlowych nabycia Nieruchomości, przy czym warunki te nie mogą odbiegać od warunków rynkowych w chwili sprzedaży Nieruchomości.-----

#### **§ 3.**

Upoważnienie jest ważne do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 15** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 15** została podjęta.-----

**-do pkt.16 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie i załączyła do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Beaty Babińskiej, córki xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxxxx, zamieszkałej: xxxxxxxxxxxxxx, ulica xxxxxxxxxxxxxx, pełniącej funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego xxxxxxxxxxxxxx z terminem ważności do dnia xxxxxxxxxxxxxx roku.-----

Beata Babińska oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1464, ze zm.).-----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 272)-----

900,00 zł oraz-----

-podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1221, ze zm.)-----

207,00 zł-----

Razem: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----