

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (05.11.2018) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół **Nadzwyczajnego 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 05 listopada 2018 roku, o godz. 08:33:11.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako: „Spółka”) pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy otworzył Wojciech Babiński, który oświadczył, że jest Prezesem Zarządu Spółki, a następnie stwierdził, że na dzień 05 listopada 2018 roku, na godzinę 10:30 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14

lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji). -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 10) Zamknięcie obrad.-----

-do pkt.2 porządku obrad:-----

Wojciech Babiński zgłosił kandydaturę Beaty Babińskiej na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

„Uchwała Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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) 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 procenta) kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.oczyszczalnie.org w dniu 11 października 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 13/2018 z dnia 11 października 2018 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

- do pkt.4) porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji). -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
- 10) Zamknięcie obrad. -----

§ 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.5 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

1.Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji AQUATECH S.A. poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji AQUATECH S.A. z 1 zł (jeden złoty) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji AQUATECH S.A. składających się na kapitał zakładowy z 118.000,00 (stu osiemnastu tysięcy) akcji do 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji.-----

2.Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji AQUATECH S.A. w stosunku 1:10. W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

3.W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego AQUATECH S.A. -----

§ 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.6 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym w szczególności: -----

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----

b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

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.7 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętą na dzisiejszym Zgromadzeniu Uchwałą Nr 4/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1.Spółka działa pod firmą „AQUATECH” Spółka Akcyjna.-----

2.Spółka może używać w obrocie skrótu: „AQUATECH” S.A.-----

§ 2.

1.Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

2.Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki „AQUATECH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328788, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 551-570 i 577-580 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

4. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej „AQUATECH” Sp. z o.o. tj. Pan Wojciech Babiński oraz Pani Beata Babińska. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

a) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z), -----

b) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),-----

c) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----

d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----

e) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----

f) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----

g) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----

h) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----

i) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----

j) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----

k) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----

l) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

m) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----

n) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----

- o) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----
 - p) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 - q) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
 - r) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
 - s) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
 - t) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
 - u) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
 - v) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
 - w) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
 - x) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),----
 - y) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
 - z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----
- Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 5.

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym w szczególności: --
- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
 - b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - c. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- 2.Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----

3. Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----

4. Na dzień przekształcenia akcje Spółki przysługują: -----

1) Panu Wojciechowi Babińskiemu, posiadającemu 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000001 do A 70.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych); -----

2) Pani Beacie Babińskiej, posiadającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 70.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych). -----

5. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem przekształcanej spółki „AQUATECH” Sp. z o.o. -----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej. --

§ 7.

W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. ----

§ 8.

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, pod rygorem nieważności. ----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeks Spółek Handlowych. -----

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji. -----

3. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź niepieniężnej w zamian za umarżane akcje, chyba że wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia. -----

§ 10.

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zarząd. -----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki. -----

2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej. -----

3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki. -----

4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych. -----

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. -----

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym. -----

5.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący lub jego Zastępca mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodniczący Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie.-----

6.Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady. -----

7.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

8.Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

9.Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

10.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

11.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, -----

2) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki, -----

3) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, -----

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

8) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

12.Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej są ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§15.

1.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

2.Kadencja członka Zarządu trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu. -----

3.Rada Nadzorcza, jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków Zarządu. -----

4.Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§16.

1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----

§17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

a) w przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego: -----

- Prezes Zarządu samodzielnie, lub; -----

- dwaj członkowie Zarządu inni niż Prezes Zarządu działający łącznie; -----

b) w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie. -----

§18.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§19.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§20.

1. Spółka posiada następujące kapitały i fundusze: -----

a) kapitał zakładowy; -----

b) kapitał zapasowy; oraz -----

c) kapitały rezerwowe. -----

2. Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków. -----

3. Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 21.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

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.8 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 6/2018**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje niniejszym na członka Rady Nadzorczej Spółki Tomasza Kozłowski, PESEL: xxxxxxxxxxxxxxxx. -----

§ 2.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż kadencja nowopowołanego członka Rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną z członkami Rady Nadzorczej powołanymi Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „AQUATECH” Sp. z o. o. z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przekształcenia „AQUATECH” sp. z o.o. w „AQUATECH” Spółka Akcyjna.-----

§ 3.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym 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.9 porządku obrad:-----

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

„Uchwała Nr 7/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 05 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany

Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że § 1 tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1.Na podstawie § 14 ust. 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej -100,00 zł (sto złotych) brutto; -----
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 100,00 zł (sto złotych) brutto;-----
- 3) Sekretarz – 100,00 zł (sto złotych) brutto; -----

4) Członek Rady Nadzorczej – 100,00 zł (sto złotych) brutto.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki, po zakończeniu danego roku obrotowego Spółki, w zależności od wyników finansowych Spółki, na podstawie § 14 ust. 12 Statutu w drodze uchwały może ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.”.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 7** 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 7** została podjęta. ---

-do pkt.10 porządku obrad:-----

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

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

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

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

Pobrano:-----

- taksę 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.-----