

„Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

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

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

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

Robert Kwiatkowski oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad **Uchwałą Nr 1** oddano: „za” – 97.188,00 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - głosów nie było. Robert Kwiatkowski 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 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela na ogólną liczbę 118.000,00 (sto osiemnaście tysięcy) akcji, co stanowi 82,36% kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że 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 30 września 2017 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 9/2017 z dnia 30 września 2017 oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI. Wobec powyższego Nadzwyczajne 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 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

[Porządek obrad]

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.oczyszczalnie.org w dniu 30 września 2017 roku oraz w Raporcie bieżącym nr 9/2017 z dnia 30 września 2017 roku:-----

- 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) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wyłączenia prawa poboru.----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 2** brało udział 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,36% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w tym: „za” - 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2017 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wyłączenia prawa poboru

§ 1.

[Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 118.000,00 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 123.000 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) i nie wyższej niż 127.000 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej: „**Akcje Serii D**”), w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, w sposób wyłączający możliwość uznania przeprowadzanej subskrypcji prywatnej za ofertę publiczną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

3. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

4. Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. rok rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, będzie uważane za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia, co najmniej 5.000 (pięciu tysięcy) Akcji Serii D. -----

7. Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały. -

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru akcji serii D. Termin zawarcia umowy objęcia akcji]

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. -----

2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D. -----

3. Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 432 § 1 pkt. 6) Kodeksu spółek handlowych ustala, iż umowy objęcia Akcji Serii D powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 roku.

§ 3.

[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, -----
2. określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji Serii D, -----
3. skierowania oferty objęcia Akcji Serii D do potencjalnych inwestorów, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, -----
4. określenia terminu opłacenia Akcji Serii D, -----
5. zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D, -----
6. przydziału Akcji Serii D. -----

§ 4.

[Wejście w życie Uchwały]

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 3** brało udział 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,36% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w tym: „za” - 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 4/2017**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

[Dematerializacja Akcji Serii D oraz**wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że:-----

1. Akcje Serii D, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

2. Akcje Serii D, będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

W związku z planowanym wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” oraz ich dematerializację, w tym w szczególności do:-----

- a) złożenia odpowiednich wniosków/zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;----
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D; -----
- c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją; -----
- d) złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji Serii D w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”. -----

§ 3.

[Wejście w życie Uchwały]

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 4** brało udział 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,36% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w tym: „za” - 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjętą na dzisiejszym Zgromadzeniu Uchwałą Nr 3/2017, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: nie mniej niż 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) i nie więcej niż 127.000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 123.000 (sto dwadzieścia trzy tysiące) i nie więcej niż na 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, w tym w szczególności: -----

a. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

b. 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 100.001 do B 105.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

c. 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 105.001 do C 118.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

d. nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 118.001 do D 127.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”. -----

§2.

[Wejście w życie Uchwały]

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 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,36% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w tym: „za” - 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) 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 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą na dzisiejszym Zgromadzeniu Uchwałą Nr 5/2017 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

§ 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 współnikiem 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 współnicy 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 niemieskalnych (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: nie mniej niż 123.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) i nie więcej niż 127.000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 123.000 (sto dwadzieścia trzy tysiące) i nie więcej niż na 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, w tym w szczególności:-----

a. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

b. 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 100.001 do B 105.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

c. 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 105.001 do C 118.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;-----

d. nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 118.001 do D 127.000, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 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 umarzone 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 umarzone 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 Przewodniczącego 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 swojej 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.

[Wejście w życie Uchwały]

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 6** brało udział 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,36% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) w tym: „za” - 97.188 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

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