

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

Ilość akcji

---

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

---

Adres zamieszkania

---

PESEL

---

nr dowodu tożsamości

---

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 04.05.2022 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 04 maja 2022 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_                      Przeciw \_\_\_\_\_                      Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały zezwalającej Spółce – w przypadku nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m<sup>2</sup> zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6 – oraz w przypadku zaciągnięcia na ten cel pożyczki - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie.
13. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_ podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

*\*niepotrzebne skreślić*

\_\_\_\_\_ podpis Akcjonariusza

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.711.027,90 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 525.962,54 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.055.955,54 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 460.981,87 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 04 maja 2022 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) postanawia:

**§ 1**

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 525.962,54 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Wojciechowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 05.02.2021 r. do 15.03.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 15.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

***\*niepotrzebne skreślić***

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Wojciechowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za _____</b>	<b>Przeciw _____</b>	<b>Wstrzymuję się _____</b>
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		<hr/> <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Marcinowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 01.01.2021 do dnia 29.06.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Wronie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 29.06.2021 do 31.12.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

<b>Za</b> _____	<b>Przeciw</b> _____	<b>Wstrzymuję się</b> _____
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
_____		
_____		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
_____		
_____		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		
		_____ <b>podpis Akcjonariusza</b>

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Warmuzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

---

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_  
**podpis Akcjonariusza**

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**\*niepotrzebne skreślić**

\_\_\_\_\_

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**  
**AQT WATER S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej AQT WATER S.A.
2. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej AQT WATER S.A. w wysokości ... zł brutto (słownie: ... złotych 00/100) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej AQT WATER S.A.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wypłacane w terminie 10 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

**W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:**

---

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji\*:**

---

**\*niepotrzebne skreślić**

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 04 maja 2022 r.**

**w sprawie zezwolenia Spółce w przypadku nabycia prawa użytkowania wieczystego i zaciągnięcia na ten cel pożyczki, zabezpieczenia jej przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego na Pożyczkodawcę do momentu spłaty pożyczki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zezwala się Spółce – w przypadku nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m<sup>2</sup> zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6 – oraz w przypadku zawarcia przez Spółkę oraz ..... umowy pożyczki do kwoty ..... i terminem jej spłaty ..... - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego na ..... do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki opisanej powyżej i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Za _____</b>	<b>Przeciw _____</b>	<b>Wstrzymuję się _____</b>
<b>W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:</b>		
<hr/> <hr/>		
<b>Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:</b>		
<hr/> <hr/>		
<b>*niepotrzebne skreślić</b>		