

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 02.07.2024 r.**

**UCHWAŁA NR [...]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 02.07.2024 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.  
panią/pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**UCHWAŁA NR [...]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 02.07.2024 r.

**w sprawie: zmiany § 7 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady  
Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze  
dokonaną na wniosek akcjonariuszy „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej  
(„Spółka”) zamianę określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz  
serii L na akcje na okaziciela Spółki serii M, która nastąpiła w systemie depozytowym  
w dniu 23 listopada 2022 roku i o której Zarząd Spółki informował w raporcie  
bieżącym EBI nr 27/2022, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu  
zaktualizowania nazw serii akcji Spółki, postanawia zmienić § 7 lit. a) Statutu Spółki  
poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

*„Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał  
akcyjny” wynosi: 207.791.936 zł. (słownie: dwieście siedem milionów siedemset  
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony  
na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy  
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości  
nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, z czego:*

*1.000 akcji serii A,  
8.801.175 akcji serii B,  
4.007.625 akcji serii C,  
27.112 akcji serii D,*

47.505 akcji serii E,  
20.475 akcji serii F,  
685 akcji serii G,  
7.069 akcji serii H,  
7.359 akcji serii I,  
19.957 akcji serii K,  
46.672 akcje serii L,  
362 akcje serii M.

*Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie."*

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

### **Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki**

Proponowana zmiana ma na celu dopasowanie postanowień Statutu Spółki do rzeczywistego stanu rzeczy poprzez uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela, które zostały oznaczone nową serią M. Nową serię należy zatem uwzględnić w opisie akcji Spółki umieszczonym w Statucie. Liczba akcji Spółki nie uległa zaś zmianie. O przedmiotowej zamianie akcji Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 27/2022.

Prezes Zarządu  
dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu  
Henryk Wysogład