

Do Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A.

Zarząd AQT Water Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w trybie art. 447 § 1 i § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki („**Akcje**”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

Wyłączenie prawa poboru.

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa, w rozumieniu § 6 ust. 3 Statutu Spółki). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie bieżącej produkcji w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie klientów na produkcji Spółki lub dla wykorzystania powstałej na dany moment szansy rynkowej i możliwości zwiększenia sprzedaży lub pozyskania klienta lub wejścia na nowy rynek zbytu.

Wyłączenie prawa poboru jest zgodne z założeniami instytucji kapitału docelowego, a więc w szczególności zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego emitowania nowych akcji, bez każdorazowej konieczności odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. Kapitał docelowy jest wyrazem zaufania akcjonariuszy dla Zarządu, który zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Każdorazowe pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej, co dodatkowo zabezpiecza Spółkę i jej akcjonariuszy.

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna Akcji.

Cena emisyjna Akcji będzie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki rynkowe istniejące w momencie przeprowadzania oferty, sytuację finansową Spółki aktualną w czasie przeprowadzania oferty Akcji oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Zarząd może przeprowadzić proces budowania księgi popytu (book-building) lub inną procedurę mającą na celu pozyskanie inwestorów, w zakresie ceny i liczby Akcji deklarowanych do objęcia przez inwestorów.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19 oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r

Dominik Staroń
Prezes Zarządu