

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:-----

**I.**

§ 32 punkt 9 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.”-----

Zostaje zmieniony na: -----

„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, jest możliwe o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

**II.**

§ 33 punkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.”-----

Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”-----

Zostaje zmieniony na: -----

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę

Nadzorcą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień § 1 niniejszej uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku.-----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym przy 723.985 głosach oddanych, w tym 723.985 głosach „za”, bez głosów wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu.-----*