

**Protokół nr 2 z
Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.**

W dniu 1 października 2020 r. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/8 o godzinie 15:00 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w następującym składzie:

1. Kamil Gaworecki – członek Rady Nadzorczej
2. Maciej Nowak - członek Rady Nadzorczej
3. Marcin Ostaszewski – członek Rady Nadzorczej
4. Sebastian Mikulewicz – Rady Nadzorczej
5. Piotr Ptaszyński – Przewodniczący członek Rady Nadzorczej

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Ptaszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego wybrano jednogłośnie na Przewodniczącego posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w związku z tym Rada Nadzorcza jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania ważnych uchwał.

Sporządzenie protokołu jednogłośnie powierzono Marcinowi Ostaszewskiemu.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w zaproponowanym kształcie:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie: powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu,
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie: przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Przewodniczący stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu na podstawie art. 368 § 4 KSH:



Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Piotra Smyka PESEL 82092705793 na Prezesa Zarządu AQT WATER S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w przedmiocie: przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Do protokołu została załączona lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki odbywającego się w dniu 1 października 2020 r.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Piotr Smyk' and the initials are 'PS'.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1
października 2020 r.

w sprawie powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu na podstawie art. 368 § 4 KSH:

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A.

z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Piotra Smyka na Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Piotr Ptasiński
Przewodniczący

[Signature]
Protokolant

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1
października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A.

z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

P. Ok Przewodniczący
Przewodniczący

[Signature]
Protokolant

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. w dniu 1 października 2020 r.

Kamil Gaworecki

Kamil Gaworecki

Sebastian Mikulewicz

Sebastian Mikulewicz

Marcin Ostaszewski

Marcin Ostaszewski

Maciej Nowak

Maciej Nowak

Piotr Ptaszyński

Piotr Ptaszyński

PP

SM

MG

KN