

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1
podjęta w głosowaniu tajnym
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

UCHWAŁA NR 2
podjęta w głosowaniu tajnym
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

UCHWAŁA NR 3
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018r.
8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018r.
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
 - absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków za 2018r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - podziału zysku za 2018r.,
 - wypłaty dywidendy za 2018r.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



UCHWAŁA NR 4
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2018 postanawia:
„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok 2018.”

UCHWAŁA NR 5
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018r. postanawia:

„Zatwierdzić sprawozdanie finansowe „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za 2018r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 482.963 tys. zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.958 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.867 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.072 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- dodatkowe informacje i objaśnienia .”

UCHWAŁA NR 6
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 7
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018.”

 2

UCHWAŁA NR 8
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 9
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marcie Bis – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2018- w okresie od 12.06.2018r. do 31.12.2018r”

UCHWAŁA NR 10
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 11
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi – pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. od 01.01.2018r. do 12.06.2018r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018 - w okresie od 01.01.2018r. do 12.06.2018r”

UCHWAŁA NR 12
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej w 2018r. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”



UCHWAŁA NR 13
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018.”

UCHWAŁA NR 14
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2018 Walne Zgromadzenie postanawia:

„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.957.690,30 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy):

1. przelać 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 876.615,23 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze),
2. kwotę 9.999.986,92 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 81.088,15 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.”

UCHWAŁA NR 15
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 14.06.2019r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Ustalić kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,77 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt siedem groszy) brutto, ustalić 26 czerwca 2019r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2019r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji.”

WICEPREZES ZARZĄDU


Zbigniew Szymański

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski