

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez Spółkę na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez Spółkę na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową.

§ 1

Zezwala się Spółce na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez AQT WATER spółkę akcyjną na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, za cenę nie niższą niż ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza - Devo Energy S.A.:

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQT WATER S.A z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić paragraf 17 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„§17. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza - Devo Energy S.A.:

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza - Devo Energy S.A.:

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.