

GPW/11/2026

Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

#### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kontynuowania działalności i dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności i dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie przez Zarząd informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski - Prezes Zarządu

Załączniki: [ogloszenie\\_o\\_zwolaniu\\_ZWZA-2026-pelny-tekst.pdf](#)

[Formularz\\_pelnomocnictwa\\_ZWZA-2026.pdf](#)

[Formularz\\_instrukcji\\_do\\_glosowania\\_przez\\_pelnomocnika\\_ZWZA-2026.pdf](#)