

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

---

Adres zamieszkania/Siedziba

---

PESEL / KRS

---

Ilość akcji

---

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

---

Adres zamieszkania

---

PESEL

---

nr dowodu tożsamości

---

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.11.2023 r.**

**Uchwała Nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 06.11.2023 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.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

---

**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**

**z dnia 06.11.2023 r.**

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji\*:

---

**Uchwała Nr .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**

**z dnia 06.11.2023 r.**

**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana ..... na okres ..... kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

---

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 4 Statutu Spółki po literze z) dodaje się następujące kolejne podpunkty:

*aa) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)*

*bb) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.)*

*cc) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)*

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego powyższą zmianę.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za \_\_\_\_\_ Przeciw \_\_\_\_\_ Wstrzymuję się \_\_\_\_\_

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.  
Treść instrukcji\*:

---