

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.  
zwołanego na dzień 16.06.2021 roku  
uwzględniający żądanie akcjonariusza**

Zarząd spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16.06.2021 r., uwzględniający żądanie akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym zawierającego wyniki oceny:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:  
*„odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.”.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje.
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Henryk Wysogład