

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 21.03.2022 r.**

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.03.2022 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
panią/pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.03.2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
(„Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.03.2022 r.

w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aqua S.A. uchwała co następuje:

§ 1 Wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aqua S.A., stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., (dalej: „**Ustawa o ofercie**”) powołuje na biegłego rewidenta do spraw szczególnych: _____ (dalej: „**Rewident**” lub „**Biegły**”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w §2 poniżej w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 tej Uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.

§ 2 Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmować będzie:

1. Analizę rentowności inwestycji Aqua S.A. o wartości równej lub wyższej niż 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, podejmowanych w latach 2005-2021, w obszarach poza zakresem podstawowej działalności gospodarczej Aqua S.A., tj. eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, (w tym przede wszystkim analizę rentowności wybudowanego w 2006 roku kompleksu basenów zlokalizowanych w Bielsku Białej przy ul. Langiewicza, w szczególności w zakresie:
 - a. chronologicznego przebiegu inwestycji;
 - b. ustalenia uwarunkowań prawnych przedmiotowych inwestycji;
 - c. określenia ekonomicznej celowości inwestycji;
 - d. ustalenia okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o realizacji inwestycji oraz osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tym zakresie;
 - e. ustalenia czy przed realizacją inwestycji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak - kto je wykonywał, na czyje zlecenie i jakie były ich wnioski;



- f. oszacowania ewentualnych strat (w tym utraconych korzyści) jakie Spółka poniosła w związku z przeprowadzeniem inwestycji.
2. Analizę planowanej inwestycji polegającej na wybudowaniu w Bielsku-Białej Parku Edukacji Ekologicznej – „AQUA”, w szczególności w zakresie:
- a. działań podejmowanych przez organy Spółki prowadzących do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji;
 - b. zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz regulacjami korporacyjnymi procesu podjęcia decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji;
 - c. zbadania działań podejmowanych przez Spółkę w ramach podjęcia decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji celem weryfikacji jej rzeczywistego beneficjenta oraz podmiotów inicjujących decyzję o jej realizacji;
 - d. zbadania prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z podjęciem decyzji o realizacji przedmiotowej inwestycji;
 - e. ustalenia czy przed realizacją inwestycji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak - kto je wykonywał, na czyje zlecenie i jakie były ich wnioski;
 - f. ustalenia czy podmioty odpowiedzialne za podjęcie inwestycji dokonały szczegółowej analizy źródeł finansowania inwestycji.
3. Dokładny przedmiot i zakres badania kwestii inwestycji wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej („Inwestycje”) obejmuje ustalenie następujących kwestii:
- a. okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o realizacji Inwestycji;
 - b. kto ponosił koszty związane z zawarciem i wykonaniem Inwestycji, w szczególności w kontekście określenia ich ostatecznych beneficjentów;
 - c. jakie osoby zainicjowały proces realizacji Inwestycji i w czym interesie działały;
 - d. czy osoby inicjujące realizację Inwestycji nie działały w ramach konfliktu interesów;
 - e. jakie wskaźniki oraz wartości finansowe i operacyjne stanowiły dla Zarządu Spółki podstawy do podjęcia decyzji o realizacji Inwestycji;
 - f. czy podjęte przez Zarząd Spółki decyzje o realizacji Inwestycji poprzedzone były uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, wymaganych przez przepisy prawa oraz postanowienia statutu Spółki;
 - g. czy uchwały rady nadzorczej upoważniające Zarząd Spółki do przeprowadzenia Inwestycji były podjęte w sposób prawidłowy, w kontekście regulaminu rady nadzorczej Spółki, zasad ładu korporacyjnego oraz



przepisów prawa.

4. Analizę występowania konfliktu interesu oraz sposobu świadczenia usług prawnych na rzecz Spółki przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska, w tym w szczególności ustalenie następujących kwestii:
- a. kiedy została zawarta umowa na usługi prawne świadczone na rzecz Spółki przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska („RKKW”);
 - b. jaki jest przedmiot ww. umowy;
 - c. jaki jest koszt wynagrodzenia za usługi prawne świadczone na rzecz Spółki przez RKKW;
 - d. jakie osoby z ramienia RKKW świadczą usługi prawne na rzecz Spółki;
 - e. czy Zarząd Spółki współpracuje, a jeżeli tak to w jakim charakterze, od kiedy i na jakiej podstawie, względnie czy działa w porozumieniu, a jeżeli tak to od kiedy i na jakiej podstawie ze spółką Qilin Holding sp. z o.o. („**Qilin Holding**”), której jedynym członkiem zarządu i jedynym wspólnikiem jest pan Karol Szymański, będący jednocześnie członkiem zarządu RKKW;
 - f. czy Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości wykonania wezwania objętego treścią pisma Veolia Voda (Sofia) B.V. (dalej również jako: „**VVS**”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. na podstawie opinii przedstawionej przez RKKW;
 - g. w jaki sposób Zarząd Spółki zapoznał się z treścią porozumienia z 2006 r. łączącego Gminę Bielsko-Białą oraz United Utilities (Poland) B.V.;
 - h. czy komunikacja pomiędzy Zarządem Spółki a Gminą Bielsko-Białą w sprawie porozumienia z 2006 r. odbywała się za pośrednictwem RKKW;
 - i. powodu opóźnienia informacji poufnej o braku możliwości wykonania wezwania objętego treścią pisma VVS;
 - j. na podstawie analizy jakich dokumentów oraz zdarzeń doradcy prawni Spółki udzielili porady prawnej Zarządowi Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., z jaką kancelarią prawną byli powiązani wspomniani doradcy;
 - k. jakie są główne tezy porady prawnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., kto udzielił tej porady prawnej.

§ 3 Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu

Spółka zobowiązana jest udostępnić rewidentowi ds. szczególnych wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały następujące dokumenty:

1. wszelkie analizy, biznes plany, wyceny i opracowania, na podstawie których organy Spółki podjęły decyzję o Inwestycjach;

2. kompletną dokumentację dotyczącą realizacji Inwestycji, w tym w szczególności pełną dokumentację dotyczącą ich rozliczenia;
3. wszelkie istniejące w Spółce raporty, opracowania i analizy opisujące wyniki operacyjne i finansowe Inwestycji od czasu ich oddania;
4. pełną dokumentację korporacyjną Spółki, w tym w szczególności protokoły z posiedzeń organów Spółki i uchwały tych organów dotyczące przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w §2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności procesu decyzyjnego i upoważniającego Zarząd Spółki do realizacji Inwestycji;
5. wszelką korespondencję dotyczącą Inwestycji prowadzoną przez akcjonariuszy ze Spółką;
6. umowę na usługi prawne świadczone na rzecz Spółki przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska;
7. faktury wystawiane na rzecz Spółki przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska wraz z wykazem wykonanych czynności;
8. dokumenty, które zostały udostępnione doradcom prawnym Spółki w celu udzielenia porady prawnej Zarządowi Spółki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.;
9. wszelką korespondencję prowadzoną przez RKKW ze Spółką;
10. dokumenty oraz inne dane i raporty księgowo za lata 2005-2021 dotyczące Inwestycji we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie zażądany przez rewidenta ds. szczególnych celem przeprowadzenia badania.

§ 4 Termin rozpoczęcia badania

Badanie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, powinno rozpocząć się niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

§ 5 Koszty badania

Koszty badania ponosi w całości Aqua S.A.

§ 6 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Wiceprezes Zarządu