

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września roku dwa tysiące dwudziestego (30.09.2020) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-019 Warszawa, ulica Złota nr 7 lokal 18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613366, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 30 września 2020 roku, o godz. 12:23:32 -----

## PROTOKÓŁ

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy, Prezesa Zarządu oraz braku osoby wyznaczonej przez Zarząd, otworzył Marcin Wenus oświadczeniem iż jest pełnomocnikiem Akcjonariusza Spółki, a następnie stwierdził, że na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 11:15 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----  
-----  
-----

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----  
-----

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----  
-----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej. -----

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**-do pkt.2) porządku obrad:** -----

Marcin Wenus zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Marcina Wenusa. -----

Marcin Wenus poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 1/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Wenus. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Marcin Wenus oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad **Uchwałą Nr 1** oddano: „za” - 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - głosów nie było. Marcin Wenus oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta. -----

**-do pkt.3) porządku obrad:-----**

Marcin Wenus przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez Akcjonariuszy i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest trzech Akcjonariuszy, reprezentujących 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela na ogólną liczbę 1.180.000,00 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com) w dniu 02 września 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący Nr 10/2020 z dnia 02 września 2020 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego

EBI. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**- do pkt.4) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----  
-----  
-----
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej. -----

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 2** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 2** została podjęta. ----

**-do pkt.5) porządku obrad:**-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zamieszczone w raporcie EBI z dnia 07 sierpnia 2020 roku. -----

**-do pkt.6) porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 nie jest możliwe jego rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

**-do pkt. 7) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

### **„Uchwała Nr 3/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

#### **§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 3** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 3** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**-do pkt.8) porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- 2.Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego.-----
- 3.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.800.600,51 zł (jedenaście milionów osiemset tysięcy sześćset złotych pięćdziesiąt jeden groszy). -----
- 4.Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zysk w kwocie 580.990,72 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze). -----
- 5.Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r., wykazujący 7.083.310,81 zł (siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----

6.Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazujący 376.243,28 zł (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy).-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 4** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 4** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta.-----

**-do pkt.9) porządku obrad:**-----

W tym miejscu Akcjonariusz Michał Dydak wniósł o podjęcie uchwały o odstąpieniu od podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zamieszczonej w porządku obrad, z uwagi na brak sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 5/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019*



*oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od podjęcia uchwały sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 5** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 5** została podjęta. ----

**-do pkt.10) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 6/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019*

### §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 580.990,72 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset

dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w ten sposób, że kwotę 580.990,72 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 6** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 6** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**-do pkt.11) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 7/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

## §1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 7** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 7** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta.-----

### **„Uchwała Nr 8/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

#### **§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 8** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0

głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 8** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**-do pkt.12) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

### **„Uchwała Nr 9/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

#### **§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 9** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 9** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 10** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 10** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 11** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 11** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 12/2020****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 12** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 12** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

### **„Uchwała Nr 13/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

#### **§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 13** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 13** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**„Uchwała Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 14** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 14** nie uzyskała bezwzględnej większości głosów zgodnie z art.414 Ksh, w związku z czym nie została podjęta. -----

**-do pkt.13) porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści: -----



**„Uchwała Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana Kamila Gaworeckiego, PESEL: 850613xxxxx na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 15** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” - 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 15** została podjęta. ---

**„Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana Macieja Nowaka, PESEL: 860520xxxxx na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 16** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” – 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 16** została podjęta. ---

## **„Uchwała Nr 17/2020**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana Sebastiana Mikulewicza, PESEL : 820703xxxxx, na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 17** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta)

kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” - 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 17** została podjęta. ---

### **„Uchwała Nr 18/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

#### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana Marcina Ostaszewskiego, PESEL: 871009xxxxx na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję. -----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 18** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” - 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 18** została podjęta. ---

### **„Uchwała Nr 19/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana Piotra Ptaszynskiego, PESEL: 860116xxxxx, na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 19** brało udział 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących 2,59 % (dwie całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć), w tym: „za” - 30 546 (trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” - 0 głosów i „wstrzymujących się” - 0 głosów; żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że **Uchwała Nr 19** została podjęta. ---

**-do pkt.14 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie i załączył do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Marcina Piotra Wenusa, syna Piotra i Ewy, PESEL: 810404xxxxx, według oświadczenia zamieszkałego: 00-000 ....., ulica ..... nr xxxxx, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego XXX CCCCC z terminem ważności do dnia 99 października 3333 roku.-----

Marcin Wenus oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy

z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 332, ze zm.). -----

Notariusz poinformowała o treści odpowiednich przepisów o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1192), o treści odpowiednich przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1500, ze zm.) oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.). -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)-----

1.100,00 zł oraz-----

-podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.106, ze zm.)-----

253,00 zł-----

Razem: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----