

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 06.11.2023 r.

**1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 398 KSH oraz § 11 statutu Spółki zwołuje na dzień **06.11.2023 r.**, o godzinie 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Łomży, w Kancelarii Radców Prawnych Jastrzębski i Wspólnicy s.c. w Łomży, Pl. Stary Rynek 8/6.

(„Walne Zgromadzenie”).

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) Proponowane zmiany Statutu Spółki**

1. W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść § 4 wraz z projektami zmian § 4 Statutu Spółki.

2. Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

a) *produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),*

b) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),*

c) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*

d) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*

e) *wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),*

f) *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*

g) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*

h) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),*

i) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),*

- j) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),*
- k) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- l) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- m) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- n) *roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),*
- o) *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),*
- p) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- q) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),*
- r) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),*
- s) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- t) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),*
- u) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
- v) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- w) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- x) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
- y) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- z) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).*

*Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.”*

Proponowana zmiana § 4 Statutu Spółki

- „1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
- a) *produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),*
- b) *wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),*
- c) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- d) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
- e) *wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),*

- f) *przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*
- g) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),*
- h) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),*
  
- i) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),*
- j) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),*
- k) *działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- l) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- m) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),*
- n) *roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),*
- o) *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),*
- p) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- q) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),*
- r) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),*
- s) *wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- t) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),*
- u) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
- v) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- w) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- x) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
- y) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- z) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).*
- aa) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.)*
- bb) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)*
- cc) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)*

*Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.”*

### **3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

#### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego AQT Water S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi AQT Water S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com).

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze AQT Water S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego AQT Water S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres email: [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał.

#### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować

więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz AQT Water S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com).

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: AQT Water S.A., Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w postaci elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,
- numer telefonu Akcjonariusza,
- numer telefonu Pełnomocnika,
- kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz Pełnomocnika lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12:00 dnia 03.11.2023

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki. Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie AQT Water S.A.

Członek zarządu i pracownik AQT Water S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik AQT Water S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od AQT Water S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut AQT Water S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd AQT Water S.A. zwołujący Walne Zgromadzenia również nie przewiduje takiej możliwości.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut AQT Water S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd AQT Water S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie przewiduje takiej możliwości.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut AQT Water S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd AQT Water S.A. zwołujący Walne Zgromadzenie również nie przewiduje takiej możliwości.

**3) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 21.10.2023 r.**

**4) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A. w dniu 6 listopada 2023 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami AQT Water S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 21.10.2023 r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji AQT Water S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji AQT Water S.A. w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji AQT Water S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia AQT Water S.A. wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona pod adresem: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.



Akcjonariusz AQT Water S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy

należy złożyć na piśmie pod adresem: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com)

Wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy:

- 1) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – zobowiązani są potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza AQT Water S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego;
- 2) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – zobowiązani są załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza AQT Water S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego;
- 3) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – zobowiązany jest dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz załączyć dokumentację potwierdzającą posiadanie statusu akcjonariusza AQT Water S.A. na dzień złożenia żądania w postaci np. odpowiedniego zaświadczenia z domu maklerskiego, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru lub innego właściwego dokumentu, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

**5) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał pod adresem: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża oraz na stronie internetowej AQT Water S.A.: [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com)

**6) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej AQT Water S.A: [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com)

**7) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów**

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQT Water S.A., które odbędzie się 06.11.2023 r. kapitał zakładowy wynosi 236.000 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.360.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, które dają 1.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, które dają 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C, które dają 130.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- d) 1.180.000 (milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, które dają 1.180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu;

Ogólna liczba głosów w Spółce: 2.360.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy)

**8) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu**

Projekt uchwał w sprawie:

- a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- b) zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.

**9) Formularze**

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

## 10) Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy, ich pełnomocników, osoby uprawnione z akcji imiennych, świadectw tymczasowych i zdematerializowanych akcji na okaziciela oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (dalej: „**Uprawnieni**”) uprawnień oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z udziałem Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu (dalej: „**Dane**”) jest AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymtoku Wydział XII Gospodarczy KRS (dalej: „**Administrator**”).

Państwa Dane mogły zostać udostępnione Administratorowi przez odpowiedni podmiot przyjmujący zapisy w ramach emisji papierów wartościowych, z usług którego korzystaliście Państwo w tym celu.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania Państwa Danych można kierować na adres e-mail [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com) lub pisemnie na adres: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża.

W związku ze statusem Uprawnionych Administrator może przetwarzać następujące Dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, szczegóły dotyczące emisji oraz inne Dane przekazane Spółce w związku z dalszą współpracą lub kontaktem.

Administrator przetwarza Dane w celu:

- 1) realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z papierów wartościowych;
- 2) realizacji obowiązków Administratora wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności, prowadzenia rejestrów/list akcjonariuszy, innej niezbędnej dokumentacji, prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na kierowane do Spółki wnioski i zapytania;
- 3) realizacji umowy o nabycie papierów wartościowych;
- 4) wykupu papierów wartościowych lub ich umorzenia;
- 5) podatkowym oraz prowadzenia rachunkowości;
- 6) związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora jest:

- 1) realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, wynikających w szczególności z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR);

2) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;

3) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Uprawnionych praw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym udziału Uprawnionych w Walnym Zgromadzeniu.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji umów, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi obiegu dokumentów etc., operatorom płatności internetowych lub bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych,

Dane mogą zostać przekazane także Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S. A., Giełdzie Papierów Wartościowych S. A., a także właściwym organom, na ich żądanie, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji praw Uprawnionych wynikających z papierów wartościowych, przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe, dot. emisji papierów wartościowych) będą zobowiązywać Spółkę do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Jeśli w przyszłości miałyby dojść do przekazania Danych do państw trzecich poza terytorium EOG, Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

1) stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub

2) przekazanie do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji o zabezpieczeniach, w szczególności kontaktując się w sprawie ochrony Danych na adres e-mail [gpw@aqtwater.com](mailto:gpw@aqtwater.com) lub pisemnie na adres: Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 102, 18-400 Łomża.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do odwołania jej w dowolny sposób, w każdym momencie, przy czym odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed odwołaniem zgody.

Data publikacji: 03.10.2023 r.