

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 14.06.2021 r.**

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 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
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
wybiera Komisję Skrutacyjną niniejszego Walnego Zgromadzenia w następującym
składzie:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Delegacja członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____

Grupy Akcjonariuszy/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 1

Grupa akcjonariuszy utworzona przez:

1. _____,
2. _____,
3. _____,

reprezentująca łącznie _____ akcji „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiących _____ % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących _____ % ogólnej liczby głosów w Spółce, a także _____ % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej jako „Grupa Akcjonariuszy”), działając na podstawie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych, powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____
Grupy Akcjonariuszy/Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 r.

w sprawie: delegacji członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Grupa akcjonariuszy, o której mowa w uchwale nr _____ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), deleguje wybranego przez siebie w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 r.
w sprawie: powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14.06.2021 r.
w sprawie: powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Panią Aleksandrę Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.