

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 12 GRUDNIA 2022 R.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje: _____

§ 1.

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Pawluka. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 Roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez Spółkę na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu numer 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ulicy Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą kw nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. _____
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. _____
8. Zamknięcie obrad. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez Spółkę na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu numer 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ulicy Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą kw nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową. _____

§ 1.

Zezwala się Spółce na zawarcie przez Spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych przez „AQT WATER” Spółkę Akcyjną na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu numer 40071/3 o powierzchni 5934 m² w Łomży przy ulicy Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą kw nr LM1L/00068749/6,

stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, za cenę nie niższą niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) złotych. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: _____

„§17. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.” _____

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. _____

§ 3.

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy. —

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą
w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Jakuba Warmuza ze składu Rady Nadzorczej Spółki „AQT WATER” Spółka Akcyjna. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą
w Łomży z dnia 12 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Panią Natalię Agnieszkę Gołębiowską w skład Rady Nadzorczej Spółki „AQT WATER” Spółka Akcyjna. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 235.999,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 9,99 %
Łączna liczba ważnych głosów – 235.999,
w tym:
Liczba głosów "za" – 235.999,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.