

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 09.06.2025 r.**

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne 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 [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 512.130 tys. zł (pięćset dwanaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.647 tys. zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.331 tys. zł (dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.648 tys. zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Michalskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Krzysztofowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Wysogładowi.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Henrykowi Wysogładowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Kamińskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Przemysławowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Podsiadlik.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić pani Aleksandrze Podsiadlik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dominikowi Pawińskiemu.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Dominikowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Arkadiuszowi Kocotowi.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Kocotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Sałudze.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Wojciechowi Sałudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w okresie od 03.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Januszowi Michałkowi.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia udzielić panu Januszowi Michałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w okresie od 01.01.2024 r. do 02.07.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: podziału zysku „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 10.647.276,72 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§1

Zwyczajne 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 rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§1

Zwyczajne 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 rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. na nową kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia powołać Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze dokonaną na wniosek akcjonariuszy „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) zamianę określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela Spółki serii M, która nastąpiła w systemie depozytowym w dniu 23 listopada 2022 roku i o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 27/2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu zaktualizowania nazw serii akcji Spółki, postanawia zmienić § 7 lit. a) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał akcyjny” wynosi: 207.791.936 zł. (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, z czego:

*1.000 akcji serii A,
8.801.175 akcji serii B,
4.007.625 akcji serii C,
27.112 akcji serii D,
47.505 akcji serii E,
20.475 akcji serii F,
685 akcji serii G,*

7.069 akcji serii H,
7.359 akcji serii I,
19.957 akcji serii K,
46.672 akcje serii L,
362 akcje serii M.

Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie."

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 16 ust. 1 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest uprawniona do akcji imiennych lub akcji na okaziciela, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 36 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 36 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez zaproszenia wysyłane przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz kieruje jego obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu.

2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący, określając termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienie przysługuje Wiceprzewodniczącemu.

3. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 37 zdanie 2 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 37 zdanie 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej, celem rozpatrzenia tych samych spraw, zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”).”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025r.

w sprawie: zmiany § 39 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 39 lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu). W protokole należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 45 lit. c) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (**„Spółka”**), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 45 lit. c) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„uchwały Zarządu winny być protokołowane, przy czym protokół stwierdza: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela, które zostały oznaczone nową serią M. Nową serię należy zatem uwzględnić w opisie akcji Spółki umieszczonym w Statucie.

Liczba akcji Spółki nie uległa zaś zmianie. O przedmiotowej zmianie akcji Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 27/2022.

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają także na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnego brzmienia przepisów prawa, a więc w szczególności uwzględnienie, iż akcje nie mają już formy dokumentu, a akcjonariusze nie są wpisywani do księgi akcyjnej oraz, że możliwe jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki także poza posiedzeniami.

Dodatkowo zaprojektowane modyfikacje przewidują skrócenie terminu, w którym powinny zostać wysłane zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 14 (czternastu) do 7 (siedmiu) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Dzisiejsze możliwości komunikowania się dla swej skuteczności nie wymagają już bowiem znacznego upływu czasu. Dodatkowo, Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, co zwiększa możliwość ich aktywności i udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: zmiany § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątkowego Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: zmiany § 1 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 1 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Z wyników oceny, o której mowa w pkt 2 - Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne, pisemne sprawozdanie. Sprawozdanie winno być złożone w takim czasie, aby odpisy jego mogły być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać zgłoszone od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: skreślenia § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, postanawia skreślić § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 6 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 6 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej, celem rozpatrzenia tych samych spraw, zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: zmiany § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W protokole należy wymienić wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: zmiany § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień

Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 09.06.2025 r.

**w sprawie: zmiany § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego
Regulaminu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. W sytuacji gdy Spółka zapewni członkowi Rady Nadzorczej dedykowany mu adres poczty elektronicznej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się na ten adres.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podobnie jak zaproponowane modyfikacje Statutu Spółki, mają na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do aktualnego brzmienia przepisów prawa, w szczególności poprzez uwzględnienie aktualnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.

Zaprojektowane modyfikacje Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki doprecyzowują zasady organizacji Rady Nadzorczej AQUA, a ponadto uelastyczniają je w zakresie zwoływania posiedzeń rzeczonoego organu Spółki.

Proponowane zmiany mają także na celu zachowanie zgodności regulacji wynikających z poszczególnych dokumentów wewnętrznych Spółki.

Jednocześnie zmiany te nie wpłyną na zakres kontroli nad działalnością AQUA realizowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prezes Zarządu
dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład