

<b>Raport nr</b>	18/2026/EBI
<b>Data sporządzenia</b>	2026-05-27
<b>Skrócona nazwa emitenta</b>	AQUA
<b>Tytuł</b>	Raporty bieżące - Informacje o walnym zgromadzeniu - treść uchwał podjętych przez WZ (w tym informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach)

### **Podstawa prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt 2) i 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

### **Treść raportu:**

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.05.2026 r. („**Walne Zgromadzenie**”) wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” w stosunku do każdej uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do uchwał ani też nie odstępiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 14-19, na podstawie których uchwalilo następujące zmiany Statutu Spółki:

#### 1) Skreślenie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki

#### **Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

*„uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Rady Nadzorczej;”*

#### **Uchwalona zmiana:**

Skreślenie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki

#### 2) Zmiana § 30 Statutu Spółki

#### **Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

*„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.*

*2. Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:*

- a) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;
- c) wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 EURO (pięćdziesiąt tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 100.000 EURO (sto tysięcy euro);

3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:

- a) wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro);
- b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu pracy Zarządu;
- d) zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.”

#### **Uchwalona zmiana:**

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:

- a) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- b) ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;
- c) wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;

3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:

- a) wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;
- b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Zarządu;
- d) zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;
- e) uchwalanie i wprowadzanie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.”

### 3) Zmiana § 40 Statutu Spółki

#### **Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

„Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.”

#### **Uchwalona zmiana:**

„Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza może też nadać jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.”

### 4) Zmiana § 45 lit. b) Statutu Spółki

#### **Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

„Uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy choćby jeden z członków sprzeciwił się jej wprowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki i innych sprawach związanych z pracą Zarządu.”

#### **Uchwalona zmiana:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy zażąda tego choćby jeden z członków Zarządu lub sprawa przekracza zakres czynności zwykłego zarządu.”

### 5) Zmiana § 46 Statutu Spółki

**Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

*„Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 50.000 EURO (pięćdziesięciu tysięcy euro), nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu.”*

**Uchwalona zmiana:**

*„Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro) oraz obciążenia nieruchomości w postaci ustanowienia na nich ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu.”*

6) Zmiana § 50 Statutu Spółki

**Dotychczas obowiązujące brzmienie:**

*„Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 10.000 (dziesięć tysięcy) euro.”*

**Uchwalona zmiana:**

*„Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 20.000 (dwadzieścia tysięcy) EURO.”*

**Załączniki:**

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27.05.2026 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Arkadiusz Kocot – Prezes Zarządu

Henryk Wysogład – Wiceprezes Zarządu