

Repertorium A nr 89/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego stycznia-----
roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (14.01.2021) notariusz
Matylda Przybylska w swojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie
przy ulicy Kopernika nr 30 spisała protokół Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: „**AQT WATER**” **spółka
akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-019 Warszawa, ulica Złota nr
7 lok.18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000613366, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust.4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,
pobrana z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
stan na dzień 14 stycznia 2021 roku, godz.09:00:02. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Dominik
Maciej Staroń, który oświadczył, że jest Prezesem Zarządu „AQT
WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie, a następnie stwierdził, że
na dzień 14 stycznia 2021 roku, na godzinę 12:00, w lokalu
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Kopernika nr 30,
zostało zwołane przez Zarząd ww. Spółki, na podstawie art.399
§1, art.402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie „AQT WATER” S.A., która jest spółką publiczną
w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem
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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----
 13. Zamknięcie obrad. -----
- do pkt.2 porządku obrad: -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło następującą uchwałę: --

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

§1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Wita Chabasiewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

Uchwała powyższa została podjęta.-----

- do pkt.3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art.402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu 18 grudnia 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących

zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 18 grudnia 2020 roku. -

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o sporządzoną i podpisaną listę obecności oświadczył, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym jest reprezentowanych prawidłowo 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem) akcji, na ogólną liczbę 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji oraz taką samą ogólną liczbę głosów, co stanowi 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, a także ogólnej liczby głosów, stosownie do art.408 §1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w powołanym wyżej zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -----

13. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała powyższa została podjęta. -----

- do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że

umożliwia obecnie akcjonariuszom reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu zapoznanie się ze sprawozdaniami i rozpatrzenie sprawozdań, o których mowa w pkt.5-7 porządku obrad. -----

- do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał

pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała powyższa została podjęta.** -----

- do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.817.074,51 złotych, -----

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.282.450,83 złotych, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.282.450,83 złotych, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.281.176,26 złotych, -----

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa została podjęta. -----

- do pkt.8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
 pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.
 z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art.395 §2 pkt
 2) postanawia: -----

§1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2019
 wynoszącą 2.282.450,83 złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-
 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
 głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
 głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych
 siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było,-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było,-----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała powyższa została podjęta. -----

- do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
 pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 14 stycznia 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.
 z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie
 art.393 pkt 1) oraz art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium
 z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-
 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
 głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
 głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych
 siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie
art.393 pkt 1) oraz art.395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Kasprzykowi
absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych
siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści
dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000
(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała powyższa nie została podjęta.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie
art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych
siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści
dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000
(pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała powyższa nie została podjęta.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała powyższa nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.

z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie

art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał
 pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.
 z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie
 art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu
 absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
 Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-
 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki
 głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy -
 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne
 głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych
 siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto
 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści
 dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000
 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała powyższa nie została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Projekt Uchwały Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A.

z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie

art.393 pkt 1 oraz art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „za” - 0 (zero), -----

- głosów „przeciw” - 139.008 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiem), -----

- głosów „wstrzymujących się” - 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy), -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
uchwała powyższa nie została podjęta. -----

- do pkt.10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt
 następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
 emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem
 w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie
 i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
 rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430, art.431 §1, art.432, 433 §2 i art.431 §7 w związku z art.310 §2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art.1 ust.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) oraz §5 ust.2 i §6 Statutu AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i w związku z faktem, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 roku nie mogło podjąć niewadliwej uchwały o emisji nowych akcji ze względu na brak ustawowego kworum z art.431 ust.3a KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

EMISJA AKCJI SERII E

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych). ----

2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion

sto osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”). -----

3. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

4. Akcje zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji. -----

5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r. -----

6. Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art.431 §2 pkt 1 KSH. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w drodze oferty publicznej w rozumieniu art.2 lit.d) Rozporządzenia Prospektowego („**Oferta Publiczna**”), przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, w szczególności poprzez skierowanie jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art.2 lit.e) Rozporządzenia Prospektowego lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór może zostać poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów. Objęcie Akcji nastąpi poprzez zawarcie umowy objęcia Akcji i opłacenie wszystkich objętych Akcji. -----

7. Akcje zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd może również zdecydować, że również nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) praw do Akcji („**PDA**”) zostaną zdematerializowane. -----

8. Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(„ASO”). Zarząd może również zdecydować, że również PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w ASO. -----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. -----

2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z art.433 §2 KSH. -----

§3

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO. -----

2. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków oferowania i obejmowania Akcji, a w szczególności do: -----

1) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Akcje lub innej procedury mającej na celu pozyskanie inwestorów; -----

2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;-----

3) ustalenia terminów przeprowadzenia Oferty Publicznej, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji nastąpi niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji, lecz nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----

4) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje; -----

5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji w trybie art.310 §2 w zw. z art.431 §7 KSH. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dematerializacji Akcji i PDA oraz do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz PDA do obrotu w ASO, w tym w szczególności do: -----

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów wartościowych; -----

2) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu w ASO. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. -----

§4

ZMIANA STATUTU

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, §5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 354.000 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.540.000 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000; -----

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000; -

c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000; -----

d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.180.001 do nie wyższego niż D 2.360.000; -----

e) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do nie wyższego niż E 3.540.000." -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 5 niniejszej Uchwały. -----

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §4 ust.1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Prezes Zarządu AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie Dominik Michał Staroń, w trybie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawił pisemną opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii „E” („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji, następującej treści: -----

„Do Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A.” -----

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji. -----

Wyłączenie prawa poboru. -----

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa, w rozumieniu §6 ust.3 Statutu Spółki). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie jej rozwoju poprzez wejście na nowe rynki zbytu oraz zwiększenie skali obecności na dotychczasowych rynkach, jak również zwiększenie efektywności gospodarowania środkami finansowymi w relacjach z dostawcami, a przez to zwiększenie marż handlowych. -----

W opinii Zarządu najbardziej efektywną metodą pozyskania środków finansowych jest emisja nowych akcji przeprowadzona bez obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego, a to z kolei jest możliwe wyłącznie w sytuacji skierowania emisji oraz oferty nowych akcji, emitowanych z wyłączeniem w całości prawa poboru, z wykorzystaniem przewidzianych przez prawo zwolnień z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego. Taka struktura oferty publicznej Akcji umożliwi Spółce pozyskanie środków finansowych w stosunkowo krótkim terminie. -----

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi również Spółce pozyskanie nowych inwestorów, co w oczekiwaniu Spółki powinno mieć pozytywny wpływ na skład i charakter akcjonariatu Spółki. -----

Jednocześnie projekt uchwały emisyjnej nie uniemożliwia zainteresowanym akcjonariuszom Spółki udziału w emisji Akcji. -----

Ze względu na powyższe Zarząd Spółki uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji. -----

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki rynkowe istniejące w momencie przeprowadzania oferty, sytuację finansową Spółki aktualną w czasie przeprowadzania oferty Akcji oraz perspektywę rozwoju Spółki. -----

Zarząd może przeprowadzić proces budowania księgi popytu (book-building) lub inną procedurę mającą na celu

pozyskanie inwestorów, w zakresie ceny i liczby Akcji deklarowanych do objęcia przez inwestorów. -----

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19 oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki."

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 15. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała powyższa została podjęta.** -----

- do pkt.11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

1. Zmienia się §2 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Łomża.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z niniejszej Uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że

uchwała powyższa została podjęta. -----

- do pkt.12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Biorąc pod uwagę, że bezpośrednimi motywami leżącymi u podstaw podjęcia niniejszej uchwały jest to, że: -----

(i) celem Spółki jest pozyskanie środków na rozwój i wzrost sprzedaży poprzez zwiększenie produkcji i realizację planów sprzedaży na rok 2021 w wariancie dynamicznym oraz ekspansja Spółki i jej technologii na rynkach zagranicznych; -----

(ii) kapitał docelowy jest elastycznym instrumentem, który umożliwia szybki dostęp do środków mogących finansować realizację celu; -----

(iii) emisja akcji w ramach kapitału docelowego pozwala na skrócenie czasu niezbędnego dla przeprowadzenia całego procesu emisji i umożliwia efektywne negocjacje z Inwestorami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego zarząd może dostosowywać wielkość i moment dokonania emisji do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki; -----

(iv) możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od nowych Inwestorów, przy czym mechanizmy ustalania ceny emisyjnej i przeprowadzania oferty nowych akcji pozwalają na optymalne pogodzenie praw dotychczasowych akcjonariuszy z interesem Spółki; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.430 KSH, art.444-447 KSH zw. z art.433 §2 KSH i w związku z faktem, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone

w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwej uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego ze względu na brak ustawowego kworum z art.445 §1 KSH postanawia, co następuje: -----

§1

ZMIANA STATUTU

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po §5 dodaje się nowy §5a w następującym brzmieniu: -----

„§5a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 88.500 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („**Kapitał Docelowy**“). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2022 r. -----

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----

4. Z zastrzeżeniem ust.5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji; -----

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji oraz praw do akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji; -----

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej." -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§2

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Niniejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych w granicach kapitału docelowego. -----

§3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----

2. Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Prezes Zarządu AQT Water Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w trybie art.447 §1 i §2 w zw. z art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił opinię Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji, następującej treści: -----

„Do Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. -----

Zarząd AQT Water Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w trybie art.447 §1 i §2 w zw. z art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, które mogą być emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego, na podstawie uchwał Zarządu Spółki („Akcje”) oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji. -----

Wyłączenie prawa poboru. -----

Zarząd Spółki proponuje wyłączenie w całości prawa poboru Akcji (prawa pierwszeństwa, w rozumieniu §6 ust.3 Statutu Spółki). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie bieżącej produkcji w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie klientów na produkcji Spółki lub dla wykorzystania powstałej na dany moment szansy rynkowej i możliwości zwiększenia sprzedaży lub pozyskania klienta lub wejścia na nowy rynek zbytu. -----

Wyłączenie prawa poboru jest zgodne z założeniami instytucji kapitału docelowego, a więc w szczególności zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego emitowania nowych akcji, bez każdorazowej konieczności odwoływania się do Walnego Zgromadzenia. Kapitał docelowy jest wyrazem zaufania akcjonariuszy dla Zarządu, który zdaje sobie sprawę z tej odpowiedzialności. Każdorazowe pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji będzie wymagało zgody Rady Nadzorczej, co dodatkowo zabezpiecza Spółkę i jej akcjonariuszy. -----

Z tych powodów, w ocenie Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji jest uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----

Cena emisyjna Akcji. -----

Cena emisyjna Akcji będzie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki rynkowe istniejące w momencie przeprowadzania oferty, sytuację finansową Spółki aktualną w czasie przeprowadzania oferty Akcji oraz perspektywy rozwoju Spółki. -----

Zarząd może przeprowadzić proces budowania księgi popytu (book-building) lub inną procedurę mającą na celu pozyskanie inwestorów, w zakresie ceny i liczby Akcji deklarowanych do objęcia przez inwestorów. -----

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynku kapitałowym, wynikającej aktualnie w szczególności z pandemii COVID-19 oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki."

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 17. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki głosowania jawnego nad powyższą uchwałą: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym - 16,78% (szesnaście całych siedemdziesiąt osiem setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- liczba głosów „za” - 198.008 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem), -----

- głosów „przeciw” - nie było, -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

- głosów „wstrzymujących się” - nie było, -----

- sprzeciwów - nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała powyższa została podjęta.** -----

- do pkt.13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. -

Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej poinformowała o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zapoznał się z przedłożoną przez notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych opracowaną na podstawie powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ustawy o ochronie danych osobowych. -----

Ponadto notariusz poinformowała o treści art.92 §11 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz.1192 ze zm.). -----

Tożsamość

Koszty tego aktu płaci „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie przelewem. -----

Pobrano od „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Warszawie: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania 118.000,- zł + 88.500,- zł = 206.500,- zł (dwieście sześć tysięcy pięćset złotych), od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług pobraną za sporządzenie aktu notarialnego protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców i opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie, stosownie do art.6 ust.1 pkt 8 lit.b i ust.9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 roku, poz.815 ze zm.), na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy o podatku od

czynności cywilnoprawnych i art.63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 roku, poz.1325 ze zm.), tj. 0,5% od kwoty 204.195,- zł, w wysokości: 1.021,- zł (jeden tysiąc dwadzieścia jeden złotych), -----

- taksę notarialną z §9 w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 roku, poz.1473): 1.590,- zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych), -----

- podatek od towarów i usług - 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 i art.146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 roku, poz.106 ze zm.): 365,70 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy). -----

Razem: 2.976,70 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-

