

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 17-06-2021 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.



Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) ksh postanawia, że zysk netto w kwocie 260.458,58 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 58/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) co stanowi 7,871% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) „za” uchwałą oddano 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łaganowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Monice Łaganowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) co stanowi 67,112% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Ziemiński.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, ustala, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu członków.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Marię Walkowiak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Włodzimierza Walkowiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Piotra Bednarskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Sławomira Ziemińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2021 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje Ryszarda Krasickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.