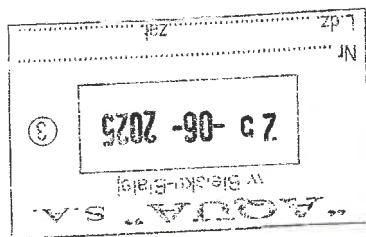


RG.0232.55.2025



Pan
Krzysztof Michalski
Prezes Zarządu
„AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej

Dotyczy: żądania akcjonariusza Gminy Bielska-Białej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

Działając w imieniu Gminy Bielska-Białej (adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą: „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030779 (dalej jako: „Spółka”) i posiadającej 6.636.607 akcji Spółki, reprezentujących 51,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.636.607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,10% ogólnej liczby głosów w Spółce (w załączeniu odpowiednie imienne świadectwa depozytowe),

niniejszym:

na podstawie art. 400 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

- 1) *podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej,*
- 2) *podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej,*
- 3) *podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Karpiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:

- Projekty uchwał NWZ „AQUA” S.A.
- Świadectwa depozytowe z DM Pekao S.A. i BDM S.A.

Otrzymują:

1. Adresat x 1,
2. Aa x 1.

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.18 z późn. zm.)

postanawia:

§ 1

Odwołać **Pana Arkadiusza Kocota (Kocot)** z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ak

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 31 Statutu Spółki

postanawia

§ 1

Powołać z dniem do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej **Panią Sylwię Domanowską (Domanowska)** na okres jej indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 400 § 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

