

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
zwołanego na dzień 21.03.2022 roku
- uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 03.03.2022 r. -

Zarząd spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.03.2022 r., uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 03.03.2022 r. o sprawy przedłożone Zarządowi Spółki.

AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Sikory w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Arkadiusza Kocota w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu
dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład