

Raport nr	15/2026/EBI
Data sporządzenia	2026-05-08
Skrócona nazwa emitenta	AQUA
Tytuł	Raporty bieżące - Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) 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**”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 12/2026 oraz ESPI nr 16/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2026 r. („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) oraz raportów bieżących EBI nr 14/2026 oraz ESPI nr 17/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. dotyczących wniosku Gminy Bielsko-Białej o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym informuje, że Zarząd Spółki rozszerzył agendę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, umieszczając sprawy zawnioskowane przez Gminę Bielsko-Białej po punkcie 8 dotychczasowego porządku obrad.

W konsekwencji aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie (i) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, (ii) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku;

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 28 ust. 2 lit. i) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 40 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.
 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone w punktach od 9 do 14 nowego porządku obrad.

Aktualne informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.aqua.com.pl/wza>.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Arkadiusz Kocot – Prezes Zarządu

Henryk Wysogład – Wiceprezes Zarządu