

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na
dzień 07.04.2022 roku
- uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 18.03.2022 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 07.04.2022 r., uwzględniający jego rozszerzenie w dniu 18.03.2022 r. o sprawy przedłożone Zarządowi Spółki.

AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:

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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym zawierającego wyniki oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
 - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku,
 - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu
dr Krzysztof Michalski

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład