

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQT WATER S.A. Z
SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI STARE KUPISKI, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 24 CZERWCA 2024 ROKU**

(do punktu 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia, co następuje:

§ 1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.

15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.718.783,91 zł,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 6.255.566,58 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207.794,10 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 6.255.566,58 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 6.255.566,58 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 6 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Annie Bieńczyk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Bieńczyk z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 6 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbislawowi Laskowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Zbislawowi Laskowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Psikucie z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Psikucie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w sprawie Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Stare Kupiski.”

I nadaje § 2 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sad Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski
z dnia 24.06.2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§ 2

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 1 180 000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1 805 000 zł (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 k.s.h. oraz §9 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad w szczególności punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.