

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.  
zwołanego na dzień 14.06.2021 roku  
uwzględniający żądanie akcjonariusza**

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 14.06.2021 r., uwzględniający żądanie akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej – o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Delegacja członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Henryk Wysogład