

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez **Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16.06.2021 r.** wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał oraz informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu do uchwał.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. pana Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.783.961 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

PREZES ZARZĄDU


Dr Krzysztof Michalski

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.347.127 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 478.280 tys. zł (czterysta siedemdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.867 tys. zł (dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.560 tys. zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.386 tys. zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić panu Krzysztofowi Michalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić panu Henrykowi Wysogładowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.


Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.783.961 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić panu Przemysławowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić pani Aleksandrze Podsiadlik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić panu Andrzejowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia udzielić panu Arkadiuszowi Kocotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.765.833 głosy, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 10.867.102,47 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote i czterdzieści siedem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.273.473 głosy, „przeciw” oddano 4.348.925 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 490.562.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 lit. i) Statutu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie

PREZES ZARZĄDU

Spółki postanawia zmienić § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, nadając mu następującą treść: „*odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.*”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.783.961 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

a) uchyla się § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;

b) § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje treść:
„W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 wyżej, przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.112.960 ważnych głosów z 12.112.960 akcji, co stanowi 93,27% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.783.961 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) – uwzględniając kompetencję wynikającą z art. 385 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z § 31 Statutu Spółki – stwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujący członekowie powołani w trybie art. 385 § 1 KSH:

- a) Pan Przemysław Kamiński, którego bieżąca kadencja rozpoczęła się w dniu 12.06.2018 r.;
- b) Pani Aleksandra Podsiadlik, której bieżąca kadencja rozpoczęła się w dniu 12.06.2018 r.;
- c) Pan Arkadiusz Kocot, którego bieżąca kadencja rozpoczęła się w dniu 30.09.2019 r.;
- d) Pan Andrzej Sikora, którego bieżąca kadencja rozpoczęła się w dniu 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.100.437 ważnych głosów z 12.100.437 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.753.310 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów oddano 18.128.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.100.437 ważnych głosów z 12.100.437 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. „Za” oddano 7.771.438 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

PREZES ZARZĄDU


dr Krzysztof Michalski

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Panią Aleksandrę Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jej indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.100.437 ważnych głosów 12.100.437 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 7.771.438 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) postanawia powołać Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji, rozpoczynającej w dniu powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 12.100.437 ważnych głosów 12.100.437 akcji, co stanowi 93,17% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 7.771.438 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została powzięta.

Równocześnie Zarząd informuje, że:

1. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium pani Marty Bis nie została powzięta;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od realizacji żadnego punktu porządku obrad;
3. akcjonariusz Spółki – Veolia Voda (Sofia) B.V., reprezentowany przez pełnomocników, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do każdej powziętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

4. akcjonariusz Spółki – pan Raimondo Eggink zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. akcjonariusz Spółki – pan Raimondo Eggink złożył projekt uchwały dotyczący pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

dr Krzysztof Michalski

