

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały zezwalającej Spółce – w przypadku nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6 – oraz w przypadku zaciągnięcia na ten cel pożyczki - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.711.027,90 złotych,

- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 525.962,54 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.055.955,54 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 460.981,87 złotych,
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A z siedzibą w Łomży („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) postanawia:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 525.962,54 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 05.02.2021 r. do 15.03.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 15.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 01.01.2021 do dnia 29.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Wronie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 29.06.2021 do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Warmuzowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
AQT WATER S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej AQT WATER S.A.
2. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej AQT WATER S.A. w wysokości ... zł brutto (słownie: ... złotych 00/100) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej AQT WATER S.A.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wypłacane w terminie 10 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie zezwolenia Spółce w przypadku nabycia prawa użytkowania wieczystego i zaciągnięcia na ten cel pożyczki, zabezpieczenia jej przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego na Pożyczkodawcę do momentu spłaty pożyczki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

Zezwala się Spółce – w przypadku nabycia przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6 – oraz w przypadku zawarcia przez Spółkę oraz umowy pożyczki do kwoty i terminem jej spłaty - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego na do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki opisanej powyżej i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.