

Spółka „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2023 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał oraz sprzeciwami zgłoszonymi przez akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „AQUA”
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.**

§ 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 2022 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488.318 tys. zł (czterysta osiemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.990 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.420 tys. zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.989 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Michalskiemu.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Wysogładowi.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Kamińskiemu.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Podsiadlik.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Arkadiuszowi Kocotowi.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dominikowi Pawińskiemu.

§ 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 Dominikowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Januszowi Michałkowi.

§ 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 Januszowi Michałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku – tj. w okresie od 2 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Sikorze.

§ 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 2022 roku – tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 1 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.05.2023 r.**

**w sprawie: podziału zysku „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu
31 grudnia 2022 roku.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 9.989.928,45 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 45/100), przenieść w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.967.404 akcje, co stanowi 84,45% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.638.405 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999, głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 39 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ustala się jako iloczyn „podstawy wymiaru”, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru” oraz mnożnika wynoszącego - 1,5.
2. Miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10 % dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w trakcie trwania miesiąca.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 akcji Spółki, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 6.636.607 głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – pan Mateusz Rubaj oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.