

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 06.11.2023 r.**

**Uchwała Nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży  
z dnia 06.11.2023 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 r.**  
**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 r.**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana ..... na okres ..... kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży**  
**z dnia 06.11.2023 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 4 Statutu Spółki po literze z) dodaje się następujące kolejne podpunkty:

*aa) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)*

*bb) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.)*

*cc) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)*

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego powyższą zmianę.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.