

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 27.05.2026 r.**

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026r.

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. panią/pana

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 552.479 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.050 tys. zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.786 tys. zł (siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.050 tys. zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, w okresie od powołania 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do odwołania 24 lipca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Sałudze.

§ 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 Wojciechowi Sałudze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium pani Sylwii Domanowskiej-Matan.

§ 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 Sylwii Domanowskiej-Matan absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 roku, w okresie od powołania 24 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 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 2025 roku, w okresie od 01 stycznia 2025 r. do odwołania 24 lipca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie: podziału zysku „AQUA” S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku, w kwocie 10.050.340,94 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Prezes Zarządu


Arkadiusz Kocot

Wiceprezes Zarządu


Henryk Wysogład

