

PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej
-13-

RG.0232.49.2026

„AQUA” S.A.
w Bielsku-Białej

Wpl. dnia **30 -04- 2026** ③

Nr
L.dz. zał.

Bielsko-Biała, 30 kwietnia 2026 r.

Zarząd Spółki „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej

Dotyczy: wniosku akcjonariusza Gminy Bielsko-Biała o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Działając w imieniu Gminy Bielska-Białej (adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą: „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030779 (dalej jako: „Spółka”) i posiadającej 6.636.607 akcji Spółki, reprezentujących 51,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.636.607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,10% ogólnej liczby głosów w Spółce (odpowiednie imienne świadectwa depozytowe złożone w siedzibie Spółki przy piśmie RG.0232.29.2026 z dnia 24 marca 2026 r.)

niniejszym:

na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych w imieniu Akcjonariusza Gminy Bielsko-Biała wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie: skreślenia § 28 ust. 2 lit. i) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie: zmiany § 30 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie: zmiany § 40 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie: zmiany § 45 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie: zmiany § 46 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A. ,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie: zmiany § 50 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:

1. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: skreślenia § 28 ust. 2 lit. i) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
2. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: zmiany § 30 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
3. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: zmiany § 40 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
4. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: zmiany § 45 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
5. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: zmiany § 46 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,
6. Projekt uchwały ZWZ „AQUA” S.A. w sprawie: zmiany § 50 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

UCHWAŁA NR [...]

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

z dnia2026 r.

w sprawie: zmiany § 30 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Spółki, postanawia zmienić § 30 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:
 - a) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
 - b) ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;
 - c) wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:
 - a) wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;
 - b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Zarządu;
 - d) zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;
 - e) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego

UCHWAŁA NR [...]

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

z dnia2026 r.

w sprawie: zmiany § 40 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Spółki, postanawia zmienić § 40 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 40

Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza może też nadać jednemu członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa Zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

GŁÓWNY SPECJALISTA

MW
mgr Mirosława Madejczyk

30.04.26

RADCA PRAWNY

Maciej Lubert
Kt 3182

tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

GLÓWNY STROKOWY
M
mgr Mirosława Madejczyk
30.04.2016

RADCA PRAWNY

Maciej Lubert
Kt 3182

UCHWAŁA NR [...]

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

z dnia2026 r.

w sprawie: zmiany § 45 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Spółki, postanawia zmienić § 45 lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy zażąda tego choćby jeden z członków Zarządu lub sprawa przekracza zakres czynności zwykłego zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

GŁÓWNY SPECJALISTA
AM
mgr Mirosława Madejczyk
30.04.26

RADCA PRAWNY
[Signature]
Maciej Luber
Kt 3182

UCHWAŁA NR [...]

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

z dnia2026 r.

w sprawie: zmiany § 46 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Spółki, postanawia zmienić § 46 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 46

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro) oraz obciążenia nieruchomości w postaci ustanowienia na nich ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

GLÓWNY SEKRETARZ

mgr Anasztaza Madejczyk

30.06.2026 r.

RADCA PRAWNY

Maciej Luber
Kt 3182

UCHWAŁA NR [...]

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

z dnia2026 r.

w sprawie: zmiany § 50 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania organów Spółki, postanawia zmienić § 50 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 50

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 20.000 (dwadzieścia tysięcy) EURO.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

GLÓWNY STENOGRAF SPA

mgr Mirosława Madejczyk

30.04.2026

RADCA PRAWNY

Maciej Luber

Kt 3182

