

**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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 [...]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026r.

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 [...]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026r.

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 [...]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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 27.05.2026r.

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.

UCHWAŁA NR [...]

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

w sprawie: skreślenia § 28 ust. 2 lit. i) 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”), postanawia skreślić § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki w brzmieniu:

„i) uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Rady Nadzorczej;”

§ 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.

UCHWAŁA NR [...]

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

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) uchwalanie 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 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.

UCHWAŁA NR [...]

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

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.

UCHWAŁA NR [...]

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

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.

UCHWAŁA NR [...]

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

**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. Nabywanie, 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.

UCHWAŁA NR [...]

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

**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.

Prezes Zarządu
Arkadiusz Kocot



Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład

