

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 21-06-2018 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Zamlewskiego.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia, że zysk netto w kwocie 237.566,32 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 32/100 zł) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) co stanowi 67,11% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 575523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 80965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) co stanowi 9,44% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 80965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 80965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łaganowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Monice Łaganowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA ” Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych).

4. Nabywanie akcji własnych może zostać pokryte z funduszy dywidendowych Spółki, o których mowa w art. 348 kodeksu spółek handlowych, w szczególności przeniesionych na utworzone w tym celu kapitały rezerwowe albo z innych kapitałów Spółki.

5. Akcje Własne Spółki zostaną nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”);

6. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

7. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych

§ 2.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.

§ 3.

1. Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu zostanie określona przez Zarząd na kwotę nie niższa niż 40zł (słownie czterdzieści złotych) za akcję.

2. Każda Oferta Skupu będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków:

(i) cena nabycia akcji własnych w ramach danej Oferty Skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

(ii) Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki zaś w przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej;

(iii) zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności na stronie internetowej Spółki.

§4.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych.

3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej na nabywanie akcji własnych w § 1 ust. 3 Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwały nie powzięto. W głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „przeciw” uchwale oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „za”.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000 PLN dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych realizowanych na podstawie Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku.

2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 3.000.000 z kapitału zapasowego Spółki, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwały nie powzięto. W głosowaniu jawnym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „przeciw” uchwale oddano 656488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „za”.