

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 18-06-2019 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 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 Panią Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 k.s.h., postanawia, że strata netto poniesiona w roku 2018 w kwocie 2.165.068,81 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem 81/100 złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 631824 (sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) co stanowi 73,68% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 631824 (sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) „za” uchwałą oddano 631824 (sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 137266 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) co stanowi 16,01% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 137266 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) „za” uchwałą oddano 137266 (sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) 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 18 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

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 Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 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 18 czerwca 2019 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 2018.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 83,12% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) „za” uchwałą oddano 712789 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.