



Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 20-06-2024 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2024 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 Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie skreślenia pkt 12 i pkt 13 z ogłoszonego w dniu 24 maja 2024r. porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia skreślić pkt 12 i pkt 13 z porządku obrad ogłoszonego w dniu 24 maja 2024r..

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) KSH postanawia, że zysk netto w kwocie 301.881,77 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 77/100 złotych) zostanie przeznaczony na:
 - a. wypłatę dywidendy - w kwocie 171.510,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100)
 - b. pokrycie straty z lat ubiegłych – w kwocie 130.371,77 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 77/100).
2. Na podstawie § 28 pkt 9) Statutu Spółki oraz art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 KSH, a także w związku z pkt 1 przeznaczającym z zysku za rok obrotowy 2023 kwotę 171.510,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100) na wypłatę dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić, że:
 - a. w podziale dywidendy uczestniczy 857.550 (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy),
 - b. lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 12 września 2024 r. (tj. dzień dywidendy),
 - c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 września 2024 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643919 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) co stanowi 75,09% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643919 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) „za” uchwałą oddano 643919 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 149358 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) co stanowi 17,42% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 149358 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 149358 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 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 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) 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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiemu

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 Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Ziemiński.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi 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 Panu Ryszardowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) co stanowi 84,53% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) „za” uchwałą oddano 724881 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.