

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 maja 2026 roku

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025*

I. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2025, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.112.444,36 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie -3.626.380,42 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3.832.192,42 złotych,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 74.090,96 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2025 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości, ponadto zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

II. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2025 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,
2. spełnia wymogi przepisów prawa,
3. zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz rekomenduje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkom Zarządu AQUA S.A., tj. Prezesowi Zarządu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 r.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej, oddano 5 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z tym uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Pędziński:



Uchwała nr 2

**Rady Nadzorczej
spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie przyjęcia propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu pozytywnie ocenia wnioskowaną przez Zarząd propozycję, aby strata zanotowana przez Spółkę AQUA S.A. za rok 2025 w kwocie netto -3.626.380,42 zł (słownie: minus trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 42/100 złotych) została pokryta z zysków lat przyszłych.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej, oddano 5 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z tym uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Pędziński:

