

## **Uchwała nr 4**

### **Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2019 roku**

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

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 2018, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.779.736,98 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.165.068,81 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 1.914.163,89 złotych,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 125.091,68 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2018 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 2018. Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz rekomenduje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkom Zarządu AQUA SA, tj. Prezesowi Zarządu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 r.


Podpisy:

**Za uchwałą**

**Przeciwko uchwale**

**Wstrzymujący się**

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Walkowiak

  
\_\_\_\_\_


Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Monika Łaganowska

\_\_\_\_\_

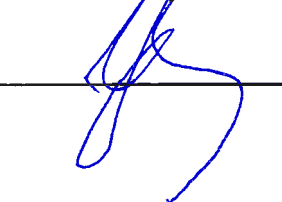
Sekretarz Rady Nadzorczej – Joanna Porządna

  
\_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej – Maria Walkowiak

  
\_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Bednarski

  
\_\_\_\_\_