

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 27 maja 2022 roku

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021*

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 2021, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.663.221,57 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 692.394,25 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 692.394,25 złotych,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.198.339,16 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2021 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 2021. Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 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 2021 r.

Powyższa uchwała została podjęta w trybie pisemnym przy następującym podziale głosów:

Za uchwałą:	5 głosów
Przeciw uchwale:	0 głosów
Wstrzymało się:	0 głosów