

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AQUA S.A. w 2017 roku.

Rada Nadzorcza działała w roku 2017 w następującym składzie:

1. Pan Włodzimierz Bogdan Walkowiak

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany 05.02.2014r. na 3 letnią kadencję oraz 22.05.2017 na kolejną 3 letnią kadencję

2. Pani Maria Walkowiak

- Członek Rady Nadzorczej, powołana 05.02.2014r. na 3 letnią kadencję oraz 22.05.2017 na kolejną 3 letnią kadencję

3. Pan Piotr Bednarski

- Członek Rady Nadzorczej, powołany 05.02.2014r. na 3 letnią kadencję oraz 22.05.2017 na kolejną 3 letnią kadencję

4. Pani Joanna Porządna

- Sekretarz Rady Nadzorczej, powołana 05.02.2014r. na 3 letnią kadencję oraz 22.05.2017 na kolejną 3 letnią kadencję

5. Pani Monika Łaganowska

- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana 05.02.2014r. na 3 letnią kadencję oraz 22.05.2017 na kolejną 3 letnią kadencję.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.



Rada Nadzorcza w roku 2017 podjęła 11 uchwał (w tym 1 podjęta w trybie pisemnym zgodnie z § 32 ust.9 Statutu Spółki AQUA S.A.) m.in. w przedmiocie:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
- oceny wniosku Zarządu co do propozycji przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2016,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem wymaganym na podstawie art. 382 § 3 ksh,
- wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
- wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

W roku 2017 Rada Nadzorcza nadzorowała bieżącą działalność Spółki, w szczególności w zakresie badania sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz - w razie potrzeby - pracowników Spółki lub ekspertów. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała bez zakłóceń.

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza AQUA S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych aktów korporacyjnych Spółki.

2. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza spółki AQUA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, oświadcza, iż dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz Uchwały Zarządu dotyczącej propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017, a ponadto zapoznała się z opinią biegłego rewidenta dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.

Po dokonaniu analizy powyższych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017:
 - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2017,

Załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dn. 30 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej



- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 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.

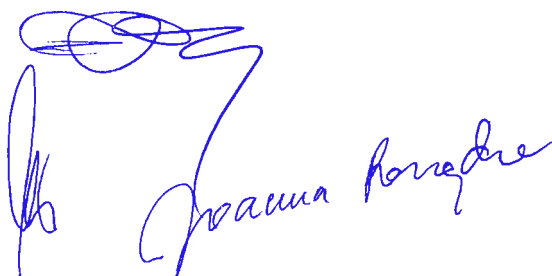
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017:

- w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2017 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,
- spełnia wymogi przepisów prawa,
- zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd AQUA S.A. wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2017 i przeznaczenia go na pokrycie straty z lat ubiegłych. Tym samym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podjętej Uchwałą Zarządu nr 01/05/2018 z 23 maja 2018 roku, propozycji podziału zysku za rok 2017 w kwocie netto 237.566,32 zł i rekomenduje udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joanna Korzyńska".



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bartłomiej Krasicki".

Załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej z dn. 30 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej