

**Regulamin Walnego Zgromadzenia  
Spółki Aqua S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin (dalej „**Regulamin**”) określa organizację i przebieg Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki Aqua Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej, odpowiednio, „**Walne Zgromadzenia**” i „**Spółka**”).
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej „**KSH**”), statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki (dalej „**Zarząd**”) na dzień przypadający w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia poprzedniego roku obrotowego, albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie określonym w ust. 1, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej Spółki (dalej „**Rada Nadzorcza**”).
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo jeżeli z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek akcjonariuszy może być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy, a w przypadku zwołania obrad na ten sam dzień, winno się odbyć to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady mają się rozpocząć o wcześniejszej godzinie.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

Zł  
mo

