

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

I. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kontynuowania działalności i dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności i dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie przez Zarząd informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 3 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: wza@aqua.poznan.pl lub na piśmie na adres: Zarząd AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60 – 327 Poznań). Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd AQUA S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2026 roku, jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60 – 327 Poznań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@aqua.poznan.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ich zgłoszenia.

Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do instrukcji przy głosowaniu przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.aqua.poznan.pl w zakładce „Dla Inwestorów/WZA”.

Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej na adres wza@aqua.poznan.pl, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i **w tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF**. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Zgodnie z art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Zarząd AQUA S.A. postanowił, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 9 czerwca 2026 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dniu Rejestracji”).

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 10 czerwca 2026 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.30 do 16.00 w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: wza@aqua.poznan.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.aqua.poznan.pl w zakładce Dla Inwestorów/WZA.

Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ

W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) ksh postanawia, że strata netto poniesiona w roku 2025 w kwocie -3.626.380,42 zł (słownie: minus trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt 42/100 złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie kontynuowania działalności i dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za 2025 rok oraz bilansem sporządzonym przez Zarząd na dzień 31 marca 2026 r., wykazującym stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o kontynuowaniu działalności i dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium - z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Panu Ryszardowi Krasickiemu absolutorium - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Krasickiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela Pani Katarzynie Krasickiej absolutorium - z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 26 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż:

I. § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej jako „Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”).
- 2) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, o ile będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 3) właściciele akcji na okaziciela mających postać dokumentu mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- 4) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 5) w wypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - członkowie organów Spółki w poprzednim roku obrotowym, których mandaty wygasły przed dniem tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Zostaje zmieniony na:

„1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

- 1) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej jako „Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”).
- 2) zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

- 4) w wypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - członkowie organów Spółki w poprzednim roku obrotowym, których mandaty wygasły przed dniem tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

II. § 4 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

Zostaje zmieniony na:

„5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną lub na adres do doręczeń elektronicznych, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

III. § 8 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej (dalej jako „Komisja”). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od zarządzenia wyboru Komisji, o ile nikt z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.

Zostaje zmieniony na:

„1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej (dalej jako „Komisja”). Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odstąpić od zarządzenia wyboru Komisji, o ile nikt z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień § 1 niniejszej uchwały.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

I.

Dotychczasowy § 7 w brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;

- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;
- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;
- 72) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z.”

Zostaje zmieniony na:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie - 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie - 18.12.Z;

- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego - 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, - 41.00.A;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, - 41.00.B;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, - 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;
- 28) Montaż izolacji, - 43.23.Z;
- 29) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.24.Z;
- 30) Tynkowanie - 43.31.Z;
- 31) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z;
- 32) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z;
- 33) Malowanie i szklenie - 43.34.Z;
- 34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, - 43.35.Z;
- 35) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.41.Z;
- 36) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków, - 43.42.Z;
- 37) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 43.50.Z;
- 38) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych, - 43.60.Z;
- 39) Roboty murarskie, - 43.91.Z;
- 40) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 43.99.Z;
- 41) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z;
- 42) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - 46.14.Z;
- 43) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - 46.18.Z;
- 44) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną - 46.19.Z;
- 45) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - 46.50.Z;
- 46) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.83.Z;
- 47) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.84.Z;
- 48) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 46.86.Z;
- 49) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, - 52.10.B;
- 50) Pozostała działalność w zakresie programowania - 62.10.B;
- 51) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.20.B;
- 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.90.Z;

- 53) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - 63.10.D;
- 54) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.92.Z;
- 55) Działalność spółek holdingowych, - 64.21.Z;
- 56) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów - 64.22.Z;
- 57) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 64.92.B;
- 58) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 64.99.Z;
- 59) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, - 66.19.Z;
- 60) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - 66.21.Z;
- 61) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z;
- 62) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - 68.12.A;
- 63) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - 68.12.B;
- 64) Realizacja pozostałych projektów budowlanych - 68.12.C;
- 65) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, - 68.31.Z;
- 66) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie, - 68.32.B;
- 67) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - 68.32.C;
- 68) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - 70.20.Z;
- 69) Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 70) Działalność w zakresie geodezji i kartografii, - 71.12.A;
- 71) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.B;
- 72) Badania i analizy związane z jakością żywności - 71.20.A;
- 73) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.C;
- 74) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z;
- 75) Działalność lobbingowa, - 73.30.A;
- 76) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji - 73.30.B;
- 77) Działalność w zakresie projektowania wnętrz, - 74.13.Z;
- 78) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.14.Z;
- 79) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, - 74.91.Z;
- 80) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 74.99.Z;
- 81) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z;
- 82) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów - 77.33.Z;
- 83) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z;
- 84) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.B;
- 85) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z;
- 86) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 81.22.B;
- 87) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - 82.10.Z;
- 88) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - 82.40.Z;
- 89) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - 82.99.B;
- 90) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana - 85.69.Z;
- 91) Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego - 91.30.Z."

II. Dotychczasowy § 32 w brzmieniu:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony zna dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorca uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, jest możliwe o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

Zostaje zmieniony na:

- „1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zawiadomienia zawierające co najmniej porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane pocztą elektroniczną na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy, na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, a także telefonicznie, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
4. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. W porządku obrad zamieszcza się każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony w terminie umożliwiającym zamieszczenie spraw objętych wnioskiem w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu zasad zwołania posiedzeń wskazanych wyżej. Jeżeli nie będzie to możliwe, wniosek zostanie umieszczony w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub inny członek Rady Nadzorczej.

7. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorca uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

III. Dotychczasowy § 40 ust. 2 w brzmieniu:

„Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub na wniosek każdego z Członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Prezesa niezwłocznie od otrzymania wniosku o jego zwołanie uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje temu Członkowi Zarządu, który złożył wniosek o zwołanie posiedzenia. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z Członków Zarządu.”

Zostaje zmieniony na:

„Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Prezesa Zarządu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje temu członkowi Zarządu, który złożył wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.”

IV. Dotychczasowy § 40 ust. 5 w brzmieniu:

„Posiedzenie Zarządu może odbyć się także w formie telekonferencji.”

Zostaje zmieniony na:

„W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

V. Dotychczasowy § 42 ust. 2 w brzmieniu:

„O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.”

Zostaje zmieniony na:

„O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 391 § 3 ksh, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, iż:

I. § 17 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające co najmniej porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia o posiedzeniu podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają oni zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób, jest możliwe, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. W wypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie) sporządza się protokół z podjęcia uchwały i towarzyszącej temu dyskusji. §16 stosuje się odpowiednio."

Zostaje zmieniony na:

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu.

2. W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uczestnictwo poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość może nastąpić w szczególności poprzez:
 - a. telefon (w tym połączenie telekonferencyjne lub wideokonferencyjne) lub
 - b. dedykowane oprogramowanie (tzw. komunikatory) umożliwiające kontakt audio lub wideo.
3. Zawiadomienia zawierające co najmniej porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane pocztą elektroniczną na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy, na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, a także telefonicznie, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
4. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia o posiedzeniu podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. W porządku obrad zamieszcza się każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony w terminie umożliwiającym zamieszczenie spraw objętych wnioskiem w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, przy zastrzeżeniu zasad zwołania posiedzeń wskazanych wyżej. Jeżeli nie będzie to możliwe, wniosek zostanie umieszczony w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają oni zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
9. Głosowanie Rady Nadzorczej jest jawne.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W wypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie) sporządza się protokół z podjęcia uchwały i towarzyszącej temu dyskusji. §16 stosuje się odpowiednio. Protokół taki podpisują Członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w inny uzgodniony przez Członków Rady Nadzorczej sposób, w szczególności poprzez podpisanie protokołu wyłożonego dla Członków Rady Nadzorczej w biurze Zarządu Spółki.
11. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje projekt uchwały i podpisuje się pod tym projektem zaznaczając, czy oddaje głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”.
12. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że członkowie Rady Nadzorczej podejmujący uchwałę nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub innego podobnego urządzenia (np. umożliwiającego prowadzenie wideokonferencji) i dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały.
13. Przewodniczący Rady Nadzorczej (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej, o ile on zarządza głosowanie) odbiera od każdego członka Rady głos, to jest głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się”:

- a. W przypadku głosowania w trybie pisemnym (obiegowym), każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie) za pośrednictwem poczty lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.
- b. W przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość głos powinien zostać przesłany na adres Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie) za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady (bądź innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członka Rady, o ile on zarządza głosowanie).
14. Raz oddanego głosu nie można zmienić.
 15. W przypadku nienadesłania przez któregokolwiek z członków Rady głosu w wyznaczonym terminie lub nadesłania go po upływie terminu, głosowanie uznaje się za ważne bez uwzględnienia głosu tego Członka Rady.
 16. Jeżeli głosy oddała mniej niż połowa Członków Rady, głosowanie w trybie określonym w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za nieważne, a sprawa której dotyczyło, zostanie umieszczona w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady lub ponownie poddana pod głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 17. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie).
 18. Jeżeli Przewodniczący Rady (bądź inny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady, o ile on zarządza głosowanie) stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku na którymkolwiek głosie daty jego oddania – datę doręczenia ostatniego ważnego głosu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.