

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 przygotowywaniem 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 niemieskalnych, 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, ciepłych, 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 Nadzorcza 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 Nadzorcza 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 § 38 ust. 1 w brzmieniu:

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu i Prokurenta. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu składają oświadczenia i podpisują w imieniu spółki samodzielnie."

Zostaje zmieniony na:

"Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu i Prokurenta."

IV. 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 Zarządu 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."

V. 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."

VI. 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.

