



Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 22-06-2023 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 Panią Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

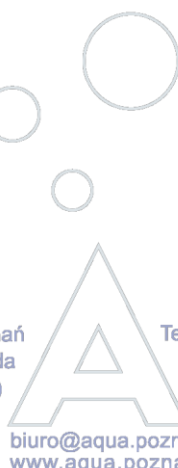
Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022*

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 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.



Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) KSH postanawia, że zysk netto w kwocie 622.035,86 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 86/100) zostanie przeznaczony na:
 - a. wypłatę dywidendy - w kwocie 197.236,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 50/100)
 - b. pokrycie straty z lat ubiegłych – w kwocie 424.799,36 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100).
2. Na podstawie § 28 pkt 9) Statutu Spółki oraz art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 1 i § 3-5 KSH, a także w związku z pkt 1 przeznaczającym z zysku za rok obrotowy 2022 kwotę 197.236,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 50/100) na wypłatę dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia ustalić, że:
 - a. w podziale dywidendy uczestniczy 857.550 (słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, tj. na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze),
 - b. lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 15 sierpnia 2023 r. (tj. dzień dywidendy),
 - c. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 listopada 2023 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643693 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) co stanowi 75,06% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 643693 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) co stanowi 17,39% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) „za” uchwałą oddano 149132 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Ziemiowskiemu

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 Ziemiowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) co stanowi 76,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 656485 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Ziemiowski.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) co stanowi 84,5% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 724655 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.