

## **Uchwała nr 1**

### **Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 maja 2024 roku**

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023*

I. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2023, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.074.438,35 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 301.881,77 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 104.645,27 złotych,
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 21.150,42 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) 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.

II. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2023 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,
2. spełnia wymogi przepisów prawa,
3. zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz

rekomenduje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkom Zarządu AQUA S.A., tj. Prezesowi Zarządu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 r.

Powyższa uchwała została podjęta w trybie pisemnym przy następującym podziale głosów:

Za uchwałą:	4 głosy
Przeciw uchwale:	0 głosów
Wstrzymało się:	0 głosów