

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AQUA S.A. w 2023 roku.

Rada Nadzorcza działała w roku 2023 w następującym składzie:

1. Pan Włodzimierz Walkowiak

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany 17.06.2021 na 3 letnią kadencję

2. Pani Maria Walkowiak

- Członek Rady Nadzorczej, powołana 17.06.2021 na 3 letnią kadencję

3. Pan Piotr Bednarski

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powołany 17.06.2021 na 3 letnią kadencję

4. Pan Sławomir Ziemiński

- Sekretarz Rady Nadzorczej, powołany 17.06.2021 na 3 letnią kadencję

5. Pan Ryszard Krasicki

- Członek Rady Nadzorczej, powołany 17.06.2021 na 3 letnią kadencję.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki AQUA S.A. we wszystkich aspektach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku 2023 podjęła 10 uchwał (w tym 5 podjętych w trybie pisemnym zgodnie z § 32 ust.9 Statutu Spółki AQUA S.A.) m.in. w przedmiocie:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2022,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem wymaganym na podstawie art. 382 § 3 ksh,
- powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
- wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024,
- w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie przez AQUA S.A. nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie przez AQUA S.A. wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2023 Rada Nadzorcza nadzorowała bieżącą działalność Spółki, w szczególności w zakresie badania sytuacji finansowej Spółki, stopnia zaawansowania kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz prawidłowej współpracy z kontrahentami. W ramach swoich obowiązków Rada Nadzorcza pozyskiwała niezbędne informacje z przedstawianych przez Zarząd informacji, dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz w razie potrzeby pracowników Spółki lub ekspertów. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała prawidłowo.

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza AQUA S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych aktów korporacyjnych Spółki.

2. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza spółki AQUA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, oświadcza, iż dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Uchwały Zarządu dotyczącej propozycji podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, a ponadto zapoznała się z opinią biegłego rewidenta dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.

Po dokonaniu analizy powyższych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023:

- 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 2023,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 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.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023:

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

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd AQUA S.A. wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023. Tym samym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podjętej Uchwałą Zarządu nr 01/05/2024 z 23 maja 2024 roku, propozycji przeznaczenia zysku za rok 2023 r. w kwocie netto 301.881,77 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych i rekomenduje udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.