

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AQT WATER S.A. Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI STARE KUPISKI  
W DN. 24.06.2024 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"AQT WATER" S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski  
z dnia 24.06.2024 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski, postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Natalię Gołębiowską. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"AQT WATER" S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski  
z dnia 24.06.2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki. -----

- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 16) Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"AQT WATER" S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**"AQT WATER" S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.718.783,91 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 6.255.566,58 zł,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207.794,10 zł,-----

- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 7.086.518,80 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 6.255.566,58 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia**  
**obowiązków Prezesa Zarządu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 6 listopada 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia**  
**obowiązków Prezesa Zarządu**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić absolutorium

Panu Janowi Karaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**

**z dnia 24.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**

**z dnia 24.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Annie Bieńczyk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorcze**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Pani Annie Bieńczyk z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 6 listopada 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawlukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbislawowi Laskowi z pełnienia**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Panu Zbislawowi Laskowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Psikucie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia udzielić Panu Przemysławowi Psikucie z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**

**w sprawie Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia dotychczasową treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Stare Kupiski.”-----

I nadaje § 2 ust. 1 nowe następujące brzmienie:-----

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16.

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**

**z 24.06.2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.

### **Uchwała nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**

**z dnia 24.06.2024 r.**



**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich  
umorzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.-----

**§ 2**

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 1 180 000 (słownie: jeden milion sto osiemset tysięcy) akcji.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

**§ 3**

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 k.s.h. oraz §9 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad w szczególności punkty w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----

**§ 4**

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.-----

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym odwołuje Pana Zbysława Laska z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym powołuje Pana Marcina Olszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQT WATER” S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski**  
**z dnia 24.06.2024 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski niniejszym powołuje Pana Piotra Klomfasa na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.