

Spółka „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2.07.2024 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał oraz sprzeciwami zgłoszonymi przez akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. pana Karola Macieja Szymańskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji, co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, „przeciw” oddano 4.328.999 (cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Veolia Central and Eastern Europe SA – Jan Wnorowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.18)-----

postanawia: -----

§ 1

Odwołać Pana Janusza Michałka z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z końcem dnia 2 lipca 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji, co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. -----

„Za” oddano 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących” oddano 4.328.999 (cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć). -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 02.07.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.18) oraz § 31 Statutu Spółki -----

postanawia: -----

§ 1

Powołać z dniem 3 lipca 2024 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej Pana Wojciecha Saługę na okres jego indywidualnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji, co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.-----

„Za” oddano 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących”.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została powzięta.-----