

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT WATER S.A.
zwołanego na dzień 19 marca 2025 r.

Zarząd Spółki AQT WATER S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 19 marca 2025 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 r. roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 r. roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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 Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek handlowych
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT WATER S.A.
zwołanego na dzień 19 marca 2025 r.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 r. roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 r. roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek handlowych, wobec braku możliwości kontynuowania działalności jako spółka publiczna oraz w celu ochrony interesów wszystkich Interesariuszy Spółki i uniknięcia niewypłacalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. postanawia rozwiązać Spółkę i utworzyć jej likwidację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 r. roku
w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 463 § 1. i § 3.1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT WATER S.A. powierza funkcję likwidatora Spółki Panu/Pani ... i upoważnia go do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT WATER S.A.
zwołanego na dzień 19 marca 2025 r.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

§ 1

Działając na podstawie na podstawie art. 467 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sporządzony przez Likwidatora w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 467 § 1. kodeksu spółek handlowych bilans otwarcia likwidacji AQT WATER S.A.

Uzasadnienie: Realizacja wymogu prawnego określonego w kodeksie spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.