

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AQT WATER S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE
W DN. 19.03.2025 R.**

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

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

§ 1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.

Oddano ważne głosy z 547.569 akcji, co stanowi 23,20% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 547.569. Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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.

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 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 otworzyć jej likwidację. -----

§ 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. Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 marca 2025 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 Janowi Jerzemu Karaszewskiemu (PESEL [REDAKTOWANE]) i upoważnia go do samodzielnej reprezentacji 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.

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., który stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.-----

Uzasadnienie: Realizacja wymogu prawnego określonego w kodeksie spółek handlowych. ----

§ 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 547.569 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.