

Spółka „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.07.2025 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 24.07.2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. panią Karolinę Kobjek. -----

§ 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 – Mateusz Kędzior zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 24.07.2025 r.

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

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 z późn. zm.) postanawia: -----

§ 1

Odwołać Pana Arkadiusza Kocota (Kocot) z funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i dziesięć 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, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących”. -----

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 24.07.2025 r.

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

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 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej Panią Sylwię Domanowską-Matan (Domanowska-Matan) na okres jej indywidualnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.636.607 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem) akcji, co stanowi 51,10 % (pięćdziesiąt jeden i dziesięć 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, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących”. -----

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

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 24.07.2025 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą Bielsku-Białej działając na podstawie art. 400 § 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.18 z późn. zm.) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej poniesie Spółka.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. -----