

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 21.10.2025 r.**

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej panią/pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „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 z późn. zm.) postanawia:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze dokonaną na wniosek akcjonariuszy „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) zamianę określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela Spółki serii M, która nastąpiła w systemie depozytowym w dniu 23 listopada 2022 roku i o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 27/2022, Walne Zgromadzenie Spółki, w celu zaktualizowania nazw serii akcji Spółki, postanawia zmienić § 7 lit. a) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał akcyjny” wynosi: 207.791.936 zł. (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, z czego:

1.000 akcji serii A,
8.801.175 akcji serii B,
4.007.625 akcji serii C,
27.112 akcji serii D,
47.505 akcji serii E,
20.475 akcji serii F,
685 akcji serii G,
7.069 akcji serii H,
7.359 akcji serii I,
19.957 akcji serii K,
46.672 akcje serii L,
362 akcje serii M.

Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 16 ust. 1 lit. a) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest uprawniona do akcji imiennych lub akcji na okaziciela, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 36 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 36 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez zaproszenia wysyłane przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz kieruje jego obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu.

2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący, określając termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienie przysługuje Wiceprzewodniczącemu.

3. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego

tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 37 zdanie 2 Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 37 zdanie 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej, celem rozpatrzenia tych samych spraw, zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”).”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025r.

w sprawie: zmiany § 39 lit. b) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 39 lit. b) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu). W protokole należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 45 lit. c) Statutu „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w celu uaktualnienia postanowień Statutu Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 45 lit. c) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„uchwały Zarządu winny być protokołowane, przy czym protokół stwierdza: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela, które zostały oznaczone nową serią M. Nową serię należy zatem uwzględnić w opisie akcji Spółki umieszczonym w Statucie.

Liczba akcji Spółki nie uległa zaś zmianie. O przedmiotowej zamianie akcji Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 27/2022.

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają także na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnego brzmienia przepisów prawa, a więc w szczególności uwzględnienie, iż akcje nie mają już formy dokumentu, a akcjonariusze nie są wpisywani do księgi akcyjnej oraz, że możliwe jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki także poza posiedzeniami.

Dodatkowo zaprojektowane modyfikacje przewidują skrócenie terminu, w którym powinny zostać wysłane zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z 14 (czternastu) do 7 (siedmiu) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Dzisiejsze możliwości komunikowania się dla swej skuteczności nie wymagają już bowiem znacznego upływu czasu. Dodatkowo, Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, co zwiększa możliwość ich aktywności i udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia

postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątkowego Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 1 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 1 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Z wyników oceny, o której mowa w pkt 2 - Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne, pisemne sprawozdanie. Sprawozdanie winno być złożone w takim czasie, aby odpisy jego mogły być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać zgłoszone od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: skreślenia § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, postanawia skreślić § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 6 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 6 ust. 2 zdanie 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej, celem rozpatrzenia tych samych spraw, zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”).”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu).”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„W protokole należy wymienić wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 7 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: zmiany § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego tego Regulaminu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), na podstawie § 28 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, w celu uaktualnienia postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i dostosowania ich do obecnego brzmienia przepisów prawa, postanawia zmienić § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej. W sytuacji gdy Spółka zapewni członkowi Rady Nadzorczej dedykowany mu adres poczty elektronicznej zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się na ten adres.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie do uchwał w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, podobnie jak zaproponowane modyfikacje Statutu Spółki, mają na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do aktualnego brzmienia przepisów prawa, w szczególności poprzez uwzględnienie aktualnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.

Zaprojektowane modyfikacje Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki doprecyzowują zasady organizacji Rady Nadzorczej AQUA, a ponadto uelastyczniają je w zakresie zwoływania posiedzeń rzeczonoego organu Spółki.

Proponowane zmiany mają także na celu zachowanie zgodności regulacji wynikających z poszczególnych dokumentów wewnętrznych Spółki.

Jednocześnie zmiany te nie wpłyną na zakres kontroli nad działalnością AQUA realizowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA NR [...]

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w drodze głosowania grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), akcjonariusze „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej posiadający łącznie [...] akcji „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, stanowiących [...] % kapitału zakładowego, dających prawo do [...] głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym powołują Panią/Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), akcjonariusze „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej: „**Spółka**”) posiadający łącznie [...] akcji Spółki, stanowiących [...] % kapitału zakładowego oraz dających prawo do [...] głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „**Grupa**”), niniejszym delegują członka Rady Nadzorczej Spółki, Panią/Pana [...] – tj. członka Rady Nadzorczej wybranego przez Grupę w ramach głosowania oddzielnymi grupami w drodze Uchwały Nr [...] zaprotokołowanej w toku dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w okresie jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej: „**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „**Spółka**”) ustala wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią/Pana [...] (tj. członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami) z tytułu stałego indywidualnego wykonywania przez niego czynności nadzorczych na podstawie delegacji dokonanej w oparciu o art. 390 § 2 KSH w ten sposób, że [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z nieobsadzeniem mandatu w Radzie Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, niniejszym powołuje Panią/Pana [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21.10.2025 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu
Arkadiusz Kocot

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład