

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1
podjęta w głosowaniu tajnym
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

UCHWAŁA NR 2
podjęta w głosowaniu tajnym
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

UCHWAŁA NR 3
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2015r.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów, związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2015r.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7, 8 i 9.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.
 - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2015r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.



12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

- podziału zysku za 2015r.,
- wypłaty dywidendy za rok 2015r., także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.

13. Powzięcie uchwały o przyznaniu nagrody rocznej Prezesowi Zarządu.

14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4

podjęta na

Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2014 postanawia:

„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok 2015.”

UCHWAŁA NR 5

podjęta na

Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015r. postanawia:

„Zatwierdzić sprawozdanie finansowe „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za 2015r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 508.212.295,62 zł (słownie: pięćset osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.445.698,37 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy) ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.541.297,63 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.403.529,78 zł (słownie: pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia .”

UCHWAŁA NR 6
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – Przewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 7
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 8
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Pani Bogumile Kiedrowskiej-Brodziak – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej, z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2015, w okresie od 01.01.2015r. do 27.05.2015r.”

UCHWAŁA NR 9
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 10
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 11
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Pasierbkowi – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015, w okresie od 27.05.2015r. do 31.12.2015r.”

UCHWAŁA NR 12
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 13
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015.”

UCHWAŁA NR 14
podjęta na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2015 Walne Zgromadzenie postanawia:

„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.445.698,37 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy):

1. przenieść 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 835.655,87 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy)
2. kwotę 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 129.535,42 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.”

UCHWAŁA NR 15
podjęta na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Część zysku w kwocie 9.480.507,08 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych osiem groszy), przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy) zgodnie z uchwałą Nr 14 - o podziale zysku, powiększyć o kwotę 3.506.488,92 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeniesioną z kapitału rezerwowego, która jest częścią kwoty umieszczonej na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłaty dywidend. Ustalić w ten sposób łączną kwotę 12.986.996,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) jako przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy).”



UCHWAŁA NR 16
podjęta na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) brutto, ustalić 23 czerwca 2016r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.

W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji.”

UCHWAŁA NR 17
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 15 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.2099) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A. nagrodę roczną - zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, w wysokości trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2015.


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Dudek