

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał:

UCHWAŁA NR 1

podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Rogowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 10.956.734 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”, akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projekt.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 10.956.734 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. postanawia:

1. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POLiŚ.2.3/3/2016.
2. Upoważnić Zarząd „AQUA” S.A. do przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa



wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.

3. Zaakceptować wartość wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie nie przekraczającym 3% dochodu do dyspozycji mieszkańca. Powyższe wynika z przeprowadzenia przez Zarząd analizy finansowej stanowiącej element Studium Wykonalności. W związku z tym w ramach kształtowania taryf "AQUA" S.A. nie będzie ubiegać się o otrzymanie od Miasta Bielsko-Biała dopłat do taryf, o których mowa w artykule 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017 poz. 328).

4. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do podpisania oświadczenia dotyczącego „trwałości projektu” w zakresie treści punktu 11 załącznika nr 19 Wniosku o dofinansowanie, że w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów pomocy publicznej:

1) Wnioskodawca "AQUA" S.A. nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;

2) nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

3) nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W głosowaniu jawnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 10.956.734 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202, z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1578, z późn. zm.) oraz § 39 lit c Statutu Spółki "AQUA" S.A. uchwała co następuje:

Ustanawia się w "AQUA" S.A. następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego (Członków Rady Nadzorczej):

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynoszącego dla:

- Przewodniczącego - 1,
- Wiceprzewodniczącego - 0,9,
- pozostałych Członków - 0,8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 10.956.734 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5

podjęta w głosowaniu tajnym

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. Pana Wiesława Pasierbka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 10.956.734 głosów za – co stanowi 100% głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6

podjęta w głosowaniu tajnym

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. Pana Przemysława Kamińskiego na okres jego indywidualnej kadencji.

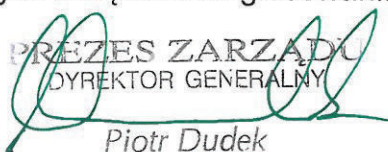
§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.956.734 ważnych głosów z 10.956.734 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 84,37 % kapitału zakładowego, tj. 6.647.332 głosy za – co stanowi 60,67 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było 4.309.402 i głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od realizacji pkt. 5 porządku obrad – tj. wyboru komisji skrutacyjnej. Zgromadzenie postanowiło nie powoływać komisji skrutacyjnej zgodnie z §18 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, albowiem głosowania przeprowadzane są przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Piotr Dudek