

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1
podjęta w głosowaniu tajnym
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 12 czerwca 2018r.

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 12 czerwca 2018r.

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 2017r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2017r.
8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017r.
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 2017r.
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
 - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - podziału zysku za 2017r.,
 - wypłaty dywidendy za rok 2017r.
13. W związku z upływem kadencji czterech członków Rady Nadzorczej powzięcie uchwał o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej.
14. Powzięcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
15. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
16. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2017 postanawia:
„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności „AQUA” S.A. za rok 2017.”

UCHWAŁA NR 5
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017r. postanawia:

„Zatwierdzić sprawozdanie finansowe „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej za 2017r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.412.523,14 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote, czternaście groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.007.279,91zł (słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.291.406,61 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.558.423,22 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze)
- dodatkowe informacje i objaśnienia .”

UCHWAŁA NR 6
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 2017.”

UCHWAŁA NR 7
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 2017.”

UCHWAŁA NR 8
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 2017.”

UCHWAŁA NR 9
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 2017.”

UCHWAŁA NR 10
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017, w okresie od 30.03.2017r. do 31.12.2017r.”

UCHWAŁA NR 11
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

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 2017, w okresie od 01.01.2017r. do 30.03.2017r.”

UCHWAŁA NR 12
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.”

UCHWAŁA NR 13
podjęta w tajnym głosowaniu
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.”

UCHWAŁA NR 14
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2017 Walne Zgromadzenie postanawia:

„Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.007.279,91 zł (słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) :

1. przelać 8% na kapitał zapasowy, tj. kwotę 800.582,40 zł (słownie: osiemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy),
2. kwotę 9.090.897,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 115.800,31zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych trzydzieści jeden groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.”

UCHWAŁA NR 15
podjęta
na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia:

„Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,70 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt groszy) brutto, ustalić 22 czerwca 2018r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 3 lipca 2018r.

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 16
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., na okres jej/jego indywidualnej kadencji.

UCHWAŁA NR 17
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., na okres jej/jego indywidualnej kadencji.

UCHWAŁA NR 18
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., na okres jej/jego indywidualnej kadencji.

UCHWAŁA NR 19
podjęta w tajnym głosowaniu na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., na okres jej/jego indywidualnej kadencji.

UCHWAŁA NR 20
podjęta na
Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

w sprawie: zmieniający Regulamin Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 lit. i Statutu Spółki postanawia:

§ 1

W § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej po ust. 5 dodać ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do otrzymywania kopii dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą, a w szczególności kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami (w tym uchwałami Rady Nadzorczej).”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

podjęta na

Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
w dniu 12 czerwca 2018r.

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.

Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), art. 4 ust. 1 - 6 i ust. 8 - 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) postanawia:

§ 1

W Uchwale Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej wprowadza się następującą zmianę:

- po § 5 dodaje § 5¹ w brzmieniu:

„ § 5¹. W Umowie zastrzeżone jest prawo Członka Zarządu do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w łącznym wymiarze 25 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Wykonawczy
Zbigniew Szymański


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Piotr Dudek