

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (14.06.2019) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-019 Warszawa, ulica Złota nr 7 lokal 18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613366, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 14 czerwca 2018 roku, o godz. 08:03:47. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako: „Spółka”) otworzyła Jowita Cieślik jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki stosownie do treści art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a następnie stwierdziła, że na dzień 14 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:30 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 17 Statutu Spółki. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru.-----

15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

-do pkt.2 porządku obrad: -----

Jowita Cieślik zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Jowity Cieślik. -----

Jowita Cieślik poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jowita Cieślik. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Jowita Cieślik oświadczyła, że **Uchwała Nr 1** została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad **Uchwałą Nr 1** oddano: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - głosów nie było. Jowita Cieślik oświadczyła, że **Uchwała Nr 1** została podjęta. -----

-do pkt.3) porządku obrad: -----

Jowita Cieślik przyjęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz wyłożyła do podpisu przez Akcjonariuszy i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy, reprezentujących 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela na ogólną liczbę 1.180.000,00 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.oczyszczalnie.org w dniu 17 maja 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący Nr 7/2019 z dnia 17 maja 2019 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI. Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

- do pkt.4) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek: -----

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 17 Statutu Spółki. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru.-----

15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 2** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 2** została podjęta. -----

-do pkt.5) i pkt 6) porządku obrad:-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, a ponadto sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

-do pkt. 7) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 3** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 3** została podjęta. -----

-do pkt.8) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

2.Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego. -----

3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.691.816,18 zł (szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych osiemnaście groszy).-----

4. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wykazujący zysk w kwocie 4.108.597,61 zł (cztery miliony sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy).-----

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2018 r., wykazujący 6.502.320,09 zł (sześć milionów pięćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych dziewięć groszy)-----

6. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r., wykazujący 1.523.714,98 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 4** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 4** została podjęta.-----

-do pkt.9) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 5** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 5** została podjęta. -----

-do pkt.10) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 4.108.597,61 zł (cztery miliony sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że kwotę 1.920.289,72 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przekazać na pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast kwotę 2.188.307,89 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 6** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 6** została podjęta. -----

-do pkt.11) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 7** brało udział 241.000,00 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 20,42 % (dwadzieścia całych i czterdzieści dwie setne procent)kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 241.000,00 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) w tym: „za” - 241.000,00 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania został wyłączony Wojciech Babiński.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 7** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kasprzykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 8** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 8** została podjęta. -----

-do pkt.12) porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. ---

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 9** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 9** została podjęta. -----

„Uchwała Nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 10** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 10** została podjęta. -----

„Uchwała Nr 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 11** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 11** została podjęta. -----

„Uchwała Nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 12** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 12** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 13** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 13** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 14** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 14** została podjęta.-----

-do pkt.13) porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany §1 i §17 Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1) § 1 ust. otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1.Spółka działa pod firmą „AQT WATER” spółka akcyjna. -----

2.Spółka może używać w obrocie skrótu: „AQT WATER” S.A. -----

2) §17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 15** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 15** została podjęta.-----

-do pkt.14) porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:-----

„1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy), na następujących zasadach:-----

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §6a;-----

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;-----

d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;-----

e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2.Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

3.Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

4.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”.-----

§2.

Uzasadnienie

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, co de facto umożliwi skrócenie tego procesu i wydatnie zmniejszy ryzyko zmiany koniunktury na rynku giełdowym, a także zapewni i ułatwi szybsze pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki (na realizację inwestycji) w najbardziej optymalny sposób. Wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest również charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak, aby okres czasu, pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć, był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi w opinii Walnego Zgromadzenia szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiągniętych zysków. -----

2.Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię

Zarządu za wyczerpująco uzasadniająca potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały.-----

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 16** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 16** została podjęta.-----

-do pkt.15) porządku obrad: -----

Uchwała Nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętymi na dzisiejszym Zgromadzeniu Uchwałami Nr 15/2019 i Nr 16/2019 postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą „AQT WATER” spółka akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „AQT WATER” S.A. -----

§ 2.

1. Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być współnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

3. Spółka została utworzona na skutek przekształcenia spółki „AQUATECH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328788, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 551-570 i 577-580 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

4. Założycielami Spółki są współnicy przekształconej „AQUATECH” Sp. z o.o. tj. Pan Wojciech Babiński oraz Pani Beata Babińska. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

a) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z), -----

b) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),-----

c) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----

d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----

e) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----

f) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), -----

g) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----

h) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----

i) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----

j) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----

k) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----

l) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

m) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z), -----

n) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----

o) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----

p) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),

q) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----

r) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----

s) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----

t) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----

u) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----

v) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----

- w) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- x) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- y) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----
- Działalność wymagająca koncesji, zezwolenia lub w jakikolwiek inny sposób ograniczona, będzie wykonywana przez Spółkę po uprzednim spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 5.

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym w szczególności:-----
- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
- c. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- 2.Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----
- 3.Akcje mają formę materialną dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje mogą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
- 4.Na dzień przekształcenia akcje Spółki przysługują: -----
- 1) Panu Wojciechowi Babińskiemu, posiadającemu 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000001 do A 70.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych); -----
- 2) Pani Beacie Babińskiej, posiadającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 70.001 do A 100.000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych). -----
- 5.Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem przekształcanej spółki „AQUATECH” Sp. z o.o.

§ 6.

- 1.Kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----
- 2.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi inaczej. -----

§ 6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy), na następujących zasadach:-----

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §6a;-----

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;-----

d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej; -----

e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp. -----

§ 7.

W trakcie swojej działalności Spółka może, bez ograniczeń, zaciągać pożyczki i kredyty od swoich akcjonariuszy i innych jednostek na warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. -----

§ 8.

Akcje Spółki są zbywalne. Zbycie akcji imiennych osobie trzeciej wymaga zgody Zarządu w formie uchwały, pod rygorem nieważności. Zgody Zarządu wymaga także zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, wyrażona w formie uchwały, pod rygorem nieważności. -----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane zgodnie z przepisami Kodeks Spółek Handlowych. -----
 2. Umorzenie akcji Spółki wymaga zgody Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone oraz, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji. -----
 3. Akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej bądź niepieniężnej w zamian za umarżane akcje, chyba że wyrazi zgodę na umorzenie bez wynagrodzenia. -----

§ 10.

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki. -----
 2. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
 3. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
 4. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----

§ 12.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w celu zbadania i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, podjęcia uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w razie, gdy Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w art. 12 ust. 1 powyżej. -----
 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także pozostałe sprawy związane z działalnością Spółki. -----
 4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy celowych oraz funduszy rezerwowych jak również do podejmowania decyzji, co do uzupełniania funduszy rezerwowych. -----

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają na Walnym Zgromadzeniu, bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawa głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. -----

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na okres wspólnej albo indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach lub poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym w trybie obiegowym. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodnicząca Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego. Przewodnicząca lub jego Zastępcę mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek zarządu lub na wniosek, co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy jej obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego, jeżeli nowy Przewodnicząca Rady nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.-----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również poza posiedzeniami w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem

art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Głosowanie pisemne i głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość polega na tym, że każdy członek Rady Nadzorczej podpisuje uchwałę poza posiedzeniem z zaznaczeniem daty i rodzaju oddanego na nią głosu. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie jest dopuszczalne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

8.Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

9.Szczegółowe zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

10.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

11.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki, -----

2) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki, -----

3) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 3,-----

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

8) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

12.Członkom Rady Nadzorczej przyznawane jest wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej są ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§15.

1.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----

2.Kadencja członka Zarządu trwa do 5 (pięciu) lat. Decyzję o długości kadencji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu. -----

3.Rada Nadzorcza, jest wyłącznie uprawniona do ustalania wynagrodzenia i innych korzyści dla powołanych członków Zarządu. -----

4.Szczegółowy sposób działania i organizację Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§16.

1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----

2.Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----

§17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.-----

§18.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§19.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§20.

1.Spółka posiada następujące kapitały i fundusze: -----

a) kapitał zakładowy; -----

b) kapitał zapasowy; oraz-----

c) kapitały rezerwowe. -----

2.Walne Zgromadzenie może utworzyć inne kapitały rezerwowe, w szczególności w celu pokrycia strat i wydatków.-----

3.Rok obrotowy Spółki trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 21.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 17** brało udział 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,48 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) w tym: „za” – 937.890 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 17** została podjęta.-----

-do pkt.16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie i załączyła do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Jowity Izabeli Cieślik, PESEL: xxxxxxxxxxxx, zamieszkałej: 00-000 zzzzzzzzzz, ulica cccccccccccc nr 0 m. 00, pełniącej funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego ABC 123456 z terminem ważności do dnia 00 xxxxxxxxxxxx cccc roku.-----

Jowita Cieślik oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 653, ze zm.).-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 272, ze zm.)-----

900,00 zł oraz -----

-podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.2174, ze zm.)-----

207,00 zł -----

Razem: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----