

Warszawa, dnia 02 września 2020 r.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AQT WATER S.A. na dzień 30 września 2020 r.**

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad

Zarząd AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 11:15, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska Magdalena Szymańska s.c. przy ul. Ordynackiej 14 lok. 4, 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w zakresie powołania nowej Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

## Opis procedur uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

### Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: [wza@AQTWATER.COM](mailto:wza@AQTWATER.COM) oraz w kopii na adres [yb@oczyszczalnie.org](mailto:yb@oczyszczalnie.org),
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 września 2020 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”). Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 31 sierpnia 2020 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 15 września 2020 r.). Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 25-29 września) przy ul. Złotej 7 lok. 18 w Warszawie (00-019), w godzinach od 10 do 16 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem

zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [wza@aqtwater.com](mailto:wza@aqtwater.com) oraz w kopii na adres [VB@oczyszczalnie.org](mailto:VB@oczyszczalnie.org)

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

#### Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin walnego zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe).

Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres [wza@oczyszczalnie.org](mailto:wza@oczyszczalnie.org). Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego walnego zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane walne zgromadzenie. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki (ul. Żłotej 7/18, 00-019 Warszawa). Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [wza@aqtwater.com](mailto:wza@aqtwater.com) oraz w kopii na adres [vb@oczyszczalnie.org](mailto:vb@oczyszczalnie.org)

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisaniem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je o Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@aqtwater.com](mailto:wza@aqtwater.com) oraz w kopii na adres [yb@oczyszczalnie.org](mailto:yb@oczyszczalnie.org). Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej ([www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com)) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

#### Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### Możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu i informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 września 2020

roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”). Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 31 sierpnia 2020 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 15 września 2020 r.). Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 25-29 września) przy ul. Złotej 7 lok. 18 w Warszawie (00-019), w godzinach od 10 do 16 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie wraz z ich uzasadnieniem, które zostały udostępnione przez Emitenta na jego stronie internetowej o adresie: [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com)

Na stronie tej Emitent udostępni także wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym również informacje i dokumenty, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd AQT WATER S.A.

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AQT WATER S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2020 r.**

**Uchwała Nr 1/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2020 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 Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1.**

Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w zakresie powołania nowej Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019*

**§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 2019, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019*

**UZASADNIENIE ZARZĄDU**

*Mając na uwadze fakt rezygnacji członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2020, a w związku z tym - braku opinii Rady Nadzorczej co do przedstawionego sprawozdania finansowego za rok 2019, Zarząd wnioskuję do członków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego bez oceny Rady Nadzorczej Spółki.*

**§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 2019 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 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.800.600,51 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy sześćset i 51/100) złotych .

4. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zysk w kwocie 580.990,72 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i 72/100) złotych

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie do kwoty 7.083.310,81 (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć i 81/100) złotych

6. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie do kwoty 376.243,28 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 28/100) złotych

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

*Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku*

### **UZASADNIENIE ZARZĄDU**

*Mając na uwadze fakt rezygnacji członków Rady Nadzorczej w trakcie roku 2020, a w związku z tym - braku opinii Rady Nadzorczej co do przedstawionego sprawozdania finansowego za rok 2019, Zarząd wnioskuję do członków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o głosowanie przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności spółki w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.*

## **§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 w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019*  
**§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 2019 w kwocie 580.990,72 zł ) słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i 72/100) w ten sposób, żeby całą kwotę 580.990,72 zł ) słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i 72/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 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 Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2020 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 Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 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 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana/Panią ..... Na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję,

**§2.**

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

**Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana/Panią ..... Na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję,

**§2.**

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

**Uchwała Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana/Panią ..... Na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję,

**§2.**

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

**Uchwała Nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana/Panią ..... Na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję,

**§2.**

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

**Uchwała Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: „AQT WATER” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2020 roku**  
*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia mianować Pana/Panią ..... Na Członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water S.A. na nową, pięcioletnią kadencję,

**§2.**

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

