

AQT WATER SA (38/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

Raport bieżący z plikiem 38/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AQT Water S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., w trybie art. 401 § 1 k.s.h., żądania od Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz"), Akcjonariusza uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
 - a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
 - b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.

Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów.

W ocenie Akcjonariusza obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości.

Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

W związku z żądaniem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
 - a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
 - b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: <https://aqtwater.com/>

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>

 **[37778261_Doc_Nov_23_2020_1_.pdf](#)**