

# **AQT WATER SA (44/2020) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał**

## **Raport bieżący z plikiem 44/2020**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> KSH zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Matyldy Przybylskiej w Warszawie (00-336) przy ulicy Kopernika 30 ("Walne Zgromadzenie").

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały 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 zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. 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.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał.

Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com) .

Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.aqtwater.com](http://www.aqtwater.com) . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2020 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

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>

kom espi zdz

- [!\[\]\(33006de4dd11f8c729ca8ca0fde0352f\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT Water formularz do glosowania 2 .pdf](#)
- [!\[\]\(d5f9ffa97ddb414b7e96feb8ad710c8e\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT Water opinia zarzadu emisja akcji serii E .pdf](#)
- [!\[\]\(d900cae4f5a7d73d67b6a98ff3e7bb9a\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT Water opinia zarzadu kapital docelowy .pdf](#)
- [!\[\]\(ca15981e1cca5aa5bb6984590487f7b9\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT Water proponowane zmiany statutu 2 .pdf](#)
- [!\[\]\(bbe2f84e2181f98756cb54246365881c\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT ogloszenie o WZ 2 .pdf](#)
- [!\[\]\(4758ad81fc3759288da80cbff59390b5\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT projekt uchwal ZWZ 2 .pdf](#)
- [!\[\]\(1ffc1f6424069c9a65667a94968b1808\_img.jpg\) 38004414 201218 AQT wniosek o pokrycie straty.pdf](#)
- [!\[\]\(998a66a7d230490fa4fe772cc7adacbc\_img.jpg\) 38004414 201218 Pelnomocnictwo dla osoby fizycznej WZ.pdf](#)
- [!\[\]\(253244cbd1ba09c1f982c32777ee4564\_img.jpg\) 38004414 201218 Pelnomocnictwo dla osoby prawnej WZ.pdf](#)
- [!\[\]\(0c4dfdadd7af64b97fac2ee646e90fbd\_img.jpg\) 38004414 Ocena RN.pdf](#)