

**Uchwała Nr 1**  
**Zarządu AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 lutego 2021 roku**  
**w sprawie zmiany harmonogramu subskrypcji akcji serii D**

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 3 ust. 2 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”), 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 zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), Zarząd Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Zmienia się harmonogram subskrypcji Akcje Serii D, przedłużając termin zakończenia zapisów do dnia 22 lutego 2021 r. i odpowiednio przesuwając pozostałe terminy.
2. Ustala się następujący harmonogram subskrypcji Akcji Serii D:
  - rozpoczęcie zapisów: 18 stycznia 2021 r.
  - zakończenie zapisów: 22 lutego 2021 r.
  - termin zapisów na Akcje Serii D, które nie zostaną objęte w ramach realizacji prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych: od 2 do 3 marca 2021 r.
  - przydział Akcji Serii D: 4 marca 2021 r.
3. Szczegółowy opis zasad subskrypcji Akcji Serii D został zawarty w dokumencie informacyjnym, sporządzonym zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Dokument Informacyjny”). Spółka opublikuje odpowiedni komunikat aktualizujący Dokument Informacyjny zawierający aktualny harmonogram subskrypcji Akcji Serii D.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zarząd Spółki:

  
\_\_\_\_\_  
Wojciech Mazurkiewicz,  
Prezes Zarządu