

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**AQT Water Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Łomży**

**z działalności za rok obrotowy oraz wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020**

*Mysłowice, dnia 1 czerwca 2021 roku*

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

## I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

### 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

**W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki AQT Water S.A.**

- 15 stycznia 2020 - Pan Zbigniew Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  - Pan Jerzy Bednarek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- 6 marca 2020 - Pan Tomasz Kozłowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- 3 czerwca 2020 - Pan Rober Kwiatkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- 4 czerwca 2020 - Pani Katarzyna Budzik złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- 7 września 2020 - Pani Katarzyna Jahan złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- 30 września 2020 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
  - Pana Kamila Gaworeckiego,
  - Pana Macieja Nowaka,
  - Pana Sebastiana Mikulewicza,
  - Pana Marcina Ostaszewskiego
  - Pana Piotra Ptaszyńskiego.
- 10 listopada Pan - Maciej Nowak złożył rezygnację z funkcji Członka Rady nadzorczej
- 12 grudnia 2020 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Członków Rady Nadzorczej:
  - Pana Kamila Gaworeckiego,
  - Pana Sebastiana Mikulewicza
  - Pana Piotra Ptaszyńskiego.
- 12 grudnia 2020 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej:
  - Pana Zbysława Laska
  - Pana Dawida Sibilaka,
  - Pana Jakuba Warmuza
  - Pana Tomasza Wielgo.
  - Pana Wojciecha Mazurkiewicza
- 5 lutego 2021 *Pan Wojciech Mazurkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej*

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

W chwili publikacji przedmiotowego sprawozdania skład Rady Nadzorczej kształtują się w sposób następujący

- Pan Zbislaw Lasek - Przewodniczący
- Pan Dawid Sibilak,
- Pan Jakub Warmuz
- Pan Tomasz Wielgo.
- Pan Marcin Ostaszewski

## **2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady od dnia 12 grudnia 2020 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej jak i pozostali Członkowie RN pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki. Co w okresie nie objęty przedmiotowy sprawozdaniem pozwoliło prze procedować wszystkie konieczne zmiany związane z rozsadami w składzie Zarządu Spółki w IQ 2021 w sprawny.

## **3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęciła uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami posiedzenia Rady były, w szczególności:

- Dokumentacja techniczna spółki i prawa do niej w kontekście zmian Zarządu w następstwie WZA z dnia 30.09.2020 r.
- Uregulowaniem są prawa własności intelektualnej z których wykorzysta spółka.
- Stanu faktycznego obecności w miejscu prowadzenia działalności przez spółkę.
- Sytuacja finansowa spółki
- ocena pracy Zarządu,
- ocena portfela Zamówień Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w osobie Pana Prezesa Dominika Staronia w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompetentny.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2020.**

### **1. WSTĘP**

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników ww. sprawozdań i wniosku Zarządu.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020;
3. Opinia bez zastrzeżeń biegłego rewidenta - RACHUBA Sp. z o.o. z siedzibą w 15-464 Białystok, Włókiennicza 17
4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, zawarty w sprawozdaniu finansowym.

### **2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU**

Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i dokonała jej oceny. Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia dla działalności Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu spółki po 30.09.2020. Ocenę wcześniejszego Zarządu spółki dokonało WZA w dniu 12 grudnia 2020.

### **3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020**

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone sprawozdanie finansowe. Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31-12- 2020r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, kierując się ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

#### **4. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2020**

Spółka zakończyła rok obrotowy 2020 ze stratą netto stratę w kwocie 600 273,34 zł , Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto, który proponuje pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

#### **5. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU**

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, a także pozytywny przebieg współpracy z Prezesem Zarządu Panem Dominikiem Staroń od dnia powołania RN w obecnym składzie tj. do 12. Grudnia rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dominikowi Staroń pełniącym obowiązki w IVQ 2021. Jednocześnie po wysłuchaniu rekomendacji Członka RN Pana Marcina Ostaszewskiego co do technicznego Zarządu Pana Piotra Smyk . Rada Nadzorcza również rekomenduje udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Smyk.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

W związku z brakiem współpracy z poprzednim Zarządem tj. Zarządem sprawującym swoją funkcję przed 30 września 2021 RN nie Udziela Rekomendacji.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż od pierwszych dni funkcjonowania obecnego składu RN, Pan Maciej Pawluk, był żywo zaangażowany w działania Prezesa Staronia oraz współpracował z aktualną RN. Co spowodowało iż 15 marca 2021 został powołany do sprawowania funkcji. Prezesa Zarządu. Współpracę z ówczesnym dyrektorem sprzedaży Maciejem Pawlikiem tj. od 12.12.2020 roku do 31.12.2020 czyli końca okresu objętego przedmiotowym sprawozdaniem RN ocenia pozytywnie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Zbislaw Lasek	Przewodniczący	.....
Marcin Ostaszewski	Członek Rady Nadzorczej	.....
Dawid Sibilak	Członek Rady Nadzorczej	.....
Jakub Warmuz	Członek Rady Nadzorczej	.....
Tomasz Wielgo	Członek Rady Nadzorczej	.....

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**