

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwala co następuje: _____

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Macieja Pawluka. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy 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 2020 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. _____

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. _____
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. _____
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. _____
11. Podjęcie uchwały zezwalającej spółce na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w wysokości 220.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu w spółce przez Wojciecha Mazurkiewicza na drodze cywilnej oraz karnej w związku z dokonaniem bezpodstawnego przelewu w wymienionej wyżej kwocie na rzecz spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o.. _____
12. Zamknięcie obrad. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" - 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: _____

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.290.988,51 złotych, _____
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 600.273,34 złotych, _____
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.619.595,62 złotych, _____
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82.355,77 złotych, _____
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" - 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) postanawia: _____

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącą 600.273,34 złotych pokryć z zysków z lat przysłych. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" - 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Babińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 5000 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Smykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 01.10.2020 r. do 27.10.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Dominikowi Staroniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 06.10.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 64.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,5 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 64.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 01.01.2020 r. do 15.01.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 64.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 5.000 _____

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 01.01.2020 r. do dnia 04.06.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 64.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 5.000 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 01.01.2020 r. do 07.09.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 5.000 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres 01.01.2020 r. do 15.01.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 5.000 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 r. do 06.03.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 5.000 _____

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Gaworeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 30.09.2020 r. do 12.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Nowakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 30.09.2020 r. do 10.11.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Sebastianowi Mikulewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 30.09.2020 r. do 12.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 30.09.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Zbysławowi Laskowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 12.12.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 12.12.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" - 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Warmuzowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 12.12.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 12.12.2020 r. do 31.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 30.09.2020 r. do 12.12.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____
Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____
w tym:
Liczba głosów "za" - 69.900 _____
Liczba głosów "przeciw" – 0 _____
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: _____

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 za okres od 01.01.2020 r. do 03.06.2020 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 64.900 _____

Liczba głosów "przeciw" - 5.000 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 _____

Uchwała Nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), uchwała co następuje: _____

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Wronę. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____

Uchwała Nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie zezwolenia spółce na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. z siedzibą w Łomży
(„Spółka”), uchwala co następuje: _____

§ 1

Walne Zgromadzenie „AQT WATER” S.A. zezwala spółce na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w wysokości 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu w spółce przez Wojciecha Mazurkiewicza na drodze cywilnej oraz karnej w związku z dokonaniem bezpodstawnego przelewu w wymienionej wyżej kwocie na rzecz spółki Alternative Solar Solution sp. z o.o.. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 69.900 _____

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 5,92 % _____

Łączna liczba ważnych głosów - 69.900 _____

w tym:

Liczba głosów "za" - 69.900 _____

Liczba głosów "przeciw" – 0 _____

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0 _____