

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15.02.2022 R.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 15.02.2022 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

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

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 15.02.2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), przyjmuje 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki na nabytej przez spółkę nieruchomości wraz z zabudową, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6.

Cena nabycia prawa użytkowania wieczystego opisanej powyżej nieruchomości nie może być wyższa od kwoty 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki do kwoty 8.000.000 zł na nabytym przez spółkę prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę hipoteki do kwoty 8.000.000 zł na nabytym przez spółkę prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m² zabudowanej halą magazynowo-produkcyjną z częścią biurową, budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem portierni położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A.

§ 2

1. Ustanowienie hipoteki, o której mowa w § 1 nastąpi w celu zabezpieczenia pożyczki, którą Spółka zamierza zaciągnąć na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały oraz na działalność operacyjną.
2. W umowie pożyczki pożyczkodawca zostanie zobowiązany do wydania dokumentu zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej najpóźniej w terminie 14 dni od daty całkowitej spłaty pożyczki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.