

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 15 LUTEGO 2022 R.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 lutego 2022 roku 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 Macieja Pawluka. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 60.000,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,54 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 60.000,
w tym:
Liczba głosów "za" - 60.000,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkownika 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. _____

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez spółkę hipoteki do kwoty 8.000.000 zł na nabytym przez spółkę prawie użytkownika 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. _____

7. Zamknięcie obrad. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki jawnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 60.000,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,54 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 60.000,
w tym:
Liczba głosów "za" - 60.000,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkownika 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 uchwala 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. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 60.000,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,54 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 60.000,
w tym:
Liczba głosów "za" - 60.000,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia z dnia 15 lutego 2022 roku

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. _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 60.000,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 2,54 %,
Łączna liczba ważnych głosów - 60.000,
w tym:
Liczba głosów "za" - 60.000,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.