

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 4 MAJA 2022 R.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 04 maja 2022 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. _____

Wyniki głosowania tajnego nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" - 112.099,
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 04 maja 2022 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 2021 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku. _____
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. _____
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. _____
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. _____
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. _____
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____
12. Podjęcie uchwały zezwalającej Spółce – w przypadku nabycia 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 – oraz w przypadku zaciągnięcia na ten cel pożyczki - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie. _____
13. 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 – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021

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 2021. _____

§ 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 – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021, na które składa się: _____

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, _____
- 2) bilans za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.711.027,90 złotych, _____
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 525.962,54 złotych, _____
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.055.955,54 złotych, _____
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 460.981,87 złotych, _____
- 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. _____

§ 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 – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszący 525.962,54 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat poprzednich. _____

§ 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 – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

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 04 maja 2022 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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 01.01.2021 r. do 05.02.2021 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 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 Pawlukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 15.03.2021 r. do 31.12.2021 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 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 2021 za okres 01.01.2021 do dnia 29.06.2021 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 04 maja 2022 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 Andrzejowi Wronie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 za okres 29.06.2021 do 31.12.2021 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 04 maja 2022 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 Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 04 maja 2022 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 Dawidowi Sibilakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 04 maja 2022 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 2021. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,

w tym:

Liczba głosów "za" – 112.099,

Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży
z dnia 04 maja 2022 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 Wielgo absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wielgo. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Sibilaka. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Krzyżanowskiego, na okres indywidualnej kadencji trwającej 5 lat. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Przemysława Psikuta, na okres indywidualnej kadencji trwającej 5 lat. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki tajnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
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 04 maja 2022 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej „AQT WATER” S.A.

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

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: _____

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej „AQT WATER” S.A. _____
2. Ustala się wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej „AQT WATER” S.A. w wysokości 500 (pięćset) złotych netto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej „AQT WATER” S.A. _____
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest wypłacane w terminie 10 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki jawnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,

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 04 maja 2022 roku
w sprawie zezwolenia Spółce w przypadku nabycia prawa użytkowania
wieczystego i zaciągnięcia na ten cel pożyczki, zabezpieczenia jej przeniesieniem
prawa użytkowania wieczystego na Pożyczkodawcę do momentu spłaty pożyczki

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

§ 1.

Zezwala się Spółce – w przypadku nabycia 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 – oraz w przypadku zawarcia przez Spółkę oraz Pożyczkodawcę umowy pożyczki do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych i terminem jej spłaty do 30 czerwca 2023 roku - na przeniesienie wyżej opisanego prawa użytkowania wieczystego na Pożyczkodawcę do czasu spłaty przez Spółkę należności głównej, odsetek i wszelkich kosztów wynikających z pożyczki opisaney powyżej i z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia opisanego wyżej prawa użytkowania wieczystego na Spółkę po dokonanej spłacie. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki jawnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 112.099,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 4,74 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 112.099,
w tym:
Liczba głosów "za" – 112.099,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.