

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 23-06-2014 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia, że zysk netto w kwocie 904.354,99 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery i 99/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 573.123 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy) co stanowi 36,54% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 573.123 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 573.123 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 78.598 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) co stanowi 5,01% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 78.598 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 78.598 (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Górnemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Konradowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Lisińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki AQUA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 359 § 2 ksh oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia, iż:

§ 1

1. Umarza się 710.770 akcji własnych Spółki AQUA S.A. , w tym 500.000 akcji serii A oraz 210.770 akcji serii B, , oznaczonych kodem ISIN PLAQA0000014 zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla AQUA S.A. przez Dom Maklerski TRIGON S.A. (zwanych dalej „Akcjami”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda Akcja, o łącznej wartości nominalnej 710.770,00 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych.
2. Umarzane Akcje, o których mowa w ust. 1, zostały nabyte przez Spółkę AQUA S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej, w związku z połączeniem przez przejęcie spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Umorzenie Akcji następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, w szczególności bez wypłaty na ich rzecz wynagrodzenia.
2. Umorzenie Akcji bez wynagrodzenia jest uzasadnione tym, że Akcje są akcjami własnymi, wobec czego wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia nie jest możliwa (Spółka nie będzie wypłacać wynagrodzenia samej sobie).

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony z kwoty 1.568.320,00 zł o kwotę 710.770 zł do kwoty 857.550,00 zł., co nastąpi w drodze umorzenia 710.770 Akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki AQUA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 i art. 455 ksh oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia, iż:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 12 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki AQUA S.A., obniża się kapitał zakładowy Spółki AQUA S.A. z kwoty 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) o kwotę 710.770,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 710.770 akcji na okaziciela, w tym 500.000 akcji serii A oraz 210.770 akcji serii B, oznaczonych kodem ISIN PLAQA0000014 zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla AQUA S.A. przez Dom Maklerski TRIGON S.A., o łącznej wartości nominalnej 710.770,00 zł.
2. Po obniżeniu kapitał zakładowy będzie składał się z 857.550 akcji, w tym 19.230 akcji serii B, 50.000 akcji serii C, 90.000 akcji serii D oraz 698.320 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 857.550,00 zł.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 12 w sprawie umorzenia akcji własnych, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 710.770 akcji własnych. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest również realizacja ustaleń określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia spółki AQUA S.A. ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zastosowania wymagań określonych w art. 456 ksh stosownie do art. 360 § 2 pkt 3) ksh, w związku z faktem, iż umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.

§ 4

W związku z dokonaniem obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, w tym:
1) 19 230 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii B,
2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
3) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
4) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

2. § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.”

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. ustala jednolity tekst Statutu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) co stanowi 41,56% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) „za” uchwałą oddano 651.721 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.



AQUA S.A. Siedziba: ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań
Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda
Kapitał zakładowy: 1 568 320,00 PLN (wpłacony w całości)
NIP: 781-00-20-713

Telefon: centrala: +48 61 / 66 54 500 Fax +448 61 / 66 54 501
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000326916
Konto: FM BANK PBP S.A. PL 95 1870 0006 0000 0749 0111 0020
Regon: 004798058

biuro@aquapoznan.pl
www.aqua.poznan.pl