

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 6 LISTOPADA 2023 R.

Uchwała Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 06.11.2023 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 Pana Macieja Pawluka. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. _____

Wyniki głosowania nad powyższą uchwałą przedstawiały się następująco:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,
w tym:
Liczba głosów "za" – 547.569,
Liczba głosów "przeciw" – 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 06.11.2023 r. 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez poszerzenie przedmiotu działalności Spółki. _____
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 – 547.569,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,
w tym:
Liczba głosów "za" – 547.569,
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 06.11.2023 r. w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Panią Annę Bieńczyk. _____

§ 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 – 547.569,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

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 06.11.2023 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej spółki z dniem 7 listopada 2023 roku Pana Macieja Pawluka na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. _____

§ 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 – 547.569,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQT Water” S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 06.11.2023 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowej treści § 4 Statutu Spółki po literze z) dodaje się następujące kolejne podpunkty: _____

„aa) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), _____

bb) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.), _____

cc) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z). _____

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego powyższą zmianę. _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wyniki jawnego głosowania nad powyższą uchwałą: _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 547.569,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 23,20 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 547.569,

w tym:

Liczba głosów "za" – 547.569,

Liczba głosów "przeciw" – 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0.