Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W niniejszym Regulaminie poniższe określenia mają następujące znaczenie:
1) „Spółka" oznacza spółkę AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
2) „Zarząd" oznacza Zarząd Spółki;
3) „członek Zarządu" oznacza Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu;
4) „Rada Nadzorcza" oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
5) „członek Rady Nadzorczej" oznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego Członka Rady Nadzorczej;
6) „Przewodniczący" oznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
7) „Wiceprzewodniczący" oznacza Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
8) „Sekretarz" oznacza Sekretarza Rady Nadzorczej;
9) „Walne Zgromadzenie" oznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
10) „KSH" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie KSH, statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2
KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu wykonania przez Spółkę lub na zlecenie Spółki niezbędnych ekspertyz, opinii lub badań dla potrzeb Rady Nadzorczej w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru i kontroli.

§ 4

1. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może delegować każdego ze swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych a także powoływać ze swego grona stałe komitety o charakterze

nadzorczym do rozstrzygania spraw określonych przez Radę Nadzorczą. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie wytycznych Rady Nadzorczej.

4. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązany jest do comiesięcznego (po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego) składania Radzie Nadzorczej pisemnych sprawozdań z pełnionej funkcji.

§ 5

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności:
   1) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
   2) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
   3) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe), przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
   4) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
   5) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nieprzekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby,
   6) wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywane] na koniec roku obrotowego,
   7) dokonywanie przez Spółkę świadczeń na rzecz członków Zarządu z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy, z umowy, na której podstawie członek Zarządu pełni swoją funkcję w Zarządzie lub z uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu,
   8) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
   9) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:
   1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym,
   2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku albo pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy,
   3) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
   4) sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w poprzednim roku obrotowym i jego przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
   5) wybór biegłego rewidenta,
   6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
   7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
   8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   9) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

§ 6

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
   W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy

zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji, Rada Nadzorcza może delegować członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich funkcji.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Nieobecność członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie przedstawia się Zarządowi przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do Walnych Zgromadzeń odbywanych w trybie, o którym mowa w art. 405 § 1 KSH.

§8

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Rada Nadzorcza nie może jednak wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd powinien informować Radę Nadzorczą o stanowisku zajętym w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania.

ROZDZIAŁ 3
SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§9

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach oznaczonych w ust. 1, Walne Zgromadzenie.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na wspólną kadencję. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie danej kadencji Rady Nadzorczej, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§10

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również na skutek ich odwołania przez Walne Zgromadzenie, złożenia przez nich rezygnacji lub ich śmierci.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§11

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§12

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§13

Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej danej kadencji przed jej pierwszym posiedzeniem mogą być kierowane do któregokolwiek członka Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 4
ZWOŁYWANIE RADY NADZORCZEJ, PRZEBIEG JEJ POSIEDZEŃ ORAZ SPOSÓB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej jednak raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji może zostać zwołane przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej.
3. Wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać proponowany porządek obrad.
4. Jeżeli Przewodniczący, a w przypadku pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej danej kadencji – którykolwiek z członków Rady Nadzorczej, nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, przy czym porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej danej kadencji powinien obejmować co najmniej wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§15

Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i mu przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. W wypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie otwiera i mu przewodniczy inny członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać w szczególności:
   1) datę, miejsce i sposób odbycia posiedzenia,
   2) imiona i nazwiska obecnych (uczestniczących) członków Rady Nadzorczej,
   3) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
   4) oświadczenie Przewodniczącego (w przypadku nieobecności Przewodniczącego - Wiceprzewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej) w przedmiocie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podjęcia uchwał,
   5) ustalony porządek obrad posiedzenia,
   6) treść podjętych na posiedzeniu uchwał,
   7) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały (w tym głosów za, przeciw i wstrzymujących się),
   8) zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
   9) adnotację o wyłączeniu się członka Rady Nadzorczej od rozstrzygnięcia danej sprawy z uwagi na konflikt interesów,
   10) podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu.
3. Protokół jest sporządzany przez Sekretarza, a w wypadku gdy Sekretarz nie uczestniczy w posiedzeniu Rady Nadzorczej - przez osobę wyznaczoną przez członka Rady Nadzorczej przewodniczącego posiedzeniu. Członek Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzeniu może wyznaczyć protokolanta spoza składu Rady Nadzorczej, który sporządza protokół zamiast Sekretarza.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Każdy z członków Rady Nadzorczej, uczestniczący w posiedzeniu, którego protokół dotyczy, może zgłosić poprawki do protokołu, które podlegają głosowaniu przed ich zatwierdzeniem.
5. Zatwierdzone oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami, w tym uchwałami i dowodami prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu nieobecnych członków Rady Nadzorczej, przechowywane są w księdze protokołów, którą prowadzi Spółka.

§17

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające co najmniej porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi na co najmniej czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala oraz zawiadomienia o posiedzeniu podpisuje osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba, że wszyscy członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

6. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają oni zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób, jest możliwe, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. W wypadku podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie) sporządza się protokół z podjęcia uchwały i towarzyszącej temu dyskusji. §16 stosuje się odpowiednio.

§18

Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszani, przez osobę zwołującą posiedzenie: członkowie Zarządu, pracownicy lub współpracownicy Spółki, członkowie organów spółek zależnych oraz inne osoby, których obecność może być przydatna dla rozstrzygania spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§19

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, a także korzystać z pomocy ekspertów i biegłych.
4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności Radzie Nadzorczej na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§20

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§21

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia powołania złożyć Zarządowi na piśmie informację na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie. W takiej sytuacji członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach, o których mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymali informację Zarządu.
3. W przypadku powstania powiązań lub zmiany w zakresie powiązań, o których mowa w ust. 1 powyżej, członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 14 dni od powzięcia informacji o powstaniu powiązań lub zaistnieniu zmiany w ich zakresie.
4. Informacje, określone w ustępie 1-3 powyżej, mogą być udostępnione osobom trzecim.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi informacje o transakcjach zbycia lub nabycia lub zobowiązania się do zbycia lub nabycia akcji Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi także informacje o transakcjach zbycia lub nabycia lub zobowiązania się do zbycia lub nabycia akcji spółki dominującej wobec Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, Zarządowi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania transakcji.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy treść uchwał, wniosków, tematów i przebiegu obrad Rady Nadzorczej oraz wszelkich dokumentów stanowiących tajemnicę służbową lub tajemnicę Spółki lub jej przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów biurowych Spółki w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
3. Obsługę organizacyjno-prawną i administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Poznań, dnia 19 sierpnia 2020r.

Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej
spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest załącznikiem do uchwały.

Podpisy:

Za uchwałą	**Przeciwko uchwale**	**Wstrzymujący się**

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Walkowiak

Sekretarz Rady Nadzorczej – Joanna Porządna

Członek Rady Nadzorczej – Maria Walkowiak

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Bednarski

Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Ziemski