


Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej
spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

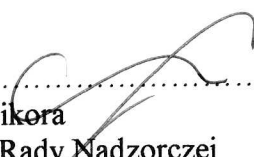
Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje niniejszym sprawozdanie obejmujące: roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

.....
Roman Kujawa
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Ryszard Krasicki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Włodzimierz Walkowiak
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Maria Walkowiak
Członek Rady Nadzorczej


.....
Leszek Sikora
Członek Rady Nadzorczej

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AQUA S.A. w 2010 roku

Rada Nadzorcza działała w roku 2010 w następującym składzie:

Do dnia 27 maja 2010 roku:

1. Pan Bartłomiej Krasicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, pełniący te funkcję do 08 maja 2010r
2. Pani Helena Fic – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Pani Marta Midloch – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Magdalena Dobryniewska – Sikorska

Od dnia 27 maja 2010 roku:

1. Pan Roman Kujawa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Ryszard Marian Krasicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Włodzimierz Bogdan Walkowiak –Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Maria Walkowiak
5. Pan Leszek Sikora.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w roku 2010 odbyła 10 posiedzeń, podczas których podjęła uchwały m.in. w przedmiocie: oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009, rekomendacji do udzielenia absolutorium członkom Zarządu, przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, zatwierdzenia Regulaminu Zarządu, wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego, zgody na udzielenie pełnomocnictwa do przelania wierzytelności.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W okresie objętym sprawozdaniem na bieżąco uzyskiwała rzetelne informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z



