

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki

AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2013 roku

w sprawie połączenia Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

ze Spółką AQUA DUE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

wraz ze zgodą na zmianę statutu AQUA S.A. oraz na plan połączenia

oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego AQUA S.A. i pozbawienia prawa poboru

§ 1

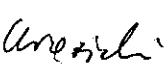

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki AQUA S.A. ze Spółką AQUA DUE sp. z o.o. w trybie przewidzianych w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku AQUA DUE sp. z o.o. na AQUA S.A. w zamian za akcje, które AQUA S.A. wyda wspólnikom AQUA DUE sp. z o.o.. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia AQUA S.A. z AQUA DUE sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr pod pozycją z dnia....., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki AQUA S.A. z kwoty 870.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.568.320,00



zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tj. o kwotę 698.320,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) poprzez emisję 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Nowo wyemitowane akcje serii E zostaną przydzielone wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o. zgodnie z zasadami przyjętymi w planie połączenia.
3. Przyznane akcje AQUA S.A. uprawniać będą do udziału w zysku od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013), tj. za rok obrotowy, który zakończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013). W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie AQUA S.A. uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru, akcje serii E uprawniać będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.
4. Cena emisyjna akcji serii E jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
5. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
6. Akcje serii E będą wprowadzone do obrotu na rynku New Connect.
7. W celu realizacji przydziału akcji serii E wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o. wyłącza się prawo dotychczasowych akcjonariuszy AQUA S.A. do poboru akcji serii E. Opinia Zarządu AQUA S.A. uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

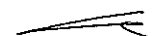
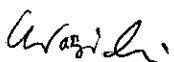
§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu AQUA S.A. zawarte w projekcie załączonym do planu połączenia, oraz postanawia zmienić Statut AQUA S.A. , w ten sposób że:

A.) § 7 otrzymuje brzmienie:

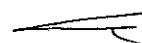
„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;



- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;

Wład



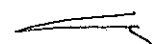
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;
- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;
- 72) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z."

B.) § 10 otrzymuje brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:
 - 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
 - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
 - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
 - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - 5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E."
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty."

C.) § 11 otrzymuje brzmienie:

Worzeł



- „1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ward.



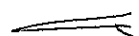
Załącznik nr 2 do uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. z dnia

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Wyłączenie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy AQUA S.A. następuje w celu wydania akcji wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o., w procesie łączenia spółek, na warunkach wskazanych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia numer pozycja Z tego względu wyłączenie prawa poboru nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w uzgodnionym planie połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta.

Z uwagi na to, iż podwyższenie kapitału zakładowego AQUA S.A. następuje w celu realizacji procesu połączenia, cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie wartości nominalnej akcji.

Wanid



Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki

AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2013 roku

w sprawie połączenia Spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

ze Spółką AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

wraz ze zgodą na zmianę statutu AQUA S.A. oraz na plan połączenia

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki AQUA DUE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana) ze spółką AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmująca) w trybie przewidzianych w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku AQUA DUE sp. z o.o. na AQUA S.A. w zamian za akcje, które AQUA S.A. wyda wspólnikom AQUA DUE sp. z o.o.. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia AQUA S.A. z AQUA DUE sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr pod pozycją z dnia....., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu

Urząd



spółek handlowych wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu AQUA S.A. zawarte w projekcie załączonym do planu połączenia, tj. na to, iż:

A.) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;

Urwanich

- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;
- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;

- 72) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z."

B.) § 10 otrzymuje brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:
 - 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A.
 - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
 - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
 - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - 5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.”
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

C.) § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

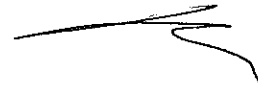
Wroni

Ustalenie wartości majątku spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o wartości ujawnione w bilansie Spółki wskazanym w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki, ustala się wartość majątku Spółki Przejmowanej - AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447469, na dzień **01.08.2013 roku** na kwotę **12 063 000,00 (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)**.

Do ustalenia wartości majątku AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystano metody dochodowe: zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz mnożników rynkowych jako wyceny jedynego majątku spółki AQUA DUE, czyli posiadanych akcji AQUA S.A. Istotą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych na bazie prognozowanych sprawozdań finansowych a następnie sprowadzenie ich do wartości bieżącej odpowiednimi współczynnikami dyskonta. Istotą metody mnożników rynkowych jest porównanie wyniku finansowego spółki do mnożników wartości rynkowej innych podobnych spółek notowanych na giełdzie oraz pozagiełdowych transakcji podobnych spółek prywatnych.

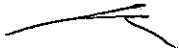
Wroński



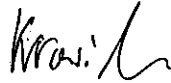
**Oświadczenie Zarządu Spółki AQUA Spółka Akcyjna
zawierające informację o stanie księgowym Spółki
przygotowane dla celów połączenia**

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Kanclerska 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326916 (jako Spółki Przejmującej), w związku z planowanym połączeniem ze Spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (jako Spółką Przejmowaną) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej AQUA S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 1.08.2013 roku przedstawiony jest w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd AQUA S.A.



.....
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu



.....
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu AQUA S.A. zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki na dzień 1.08.2013 roku – bilans oraz rachunek zysków i strat

AQUA S.A.

60-327 Poznań, ul. Kanclarska 23
tel. 061 66 54 500, fax 061 66 54 501
NIP 781-00-20-713 REGON 004790093

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES

(wariant kalkulacyjny)

za okres od 01-01-2013 r do 01-08-2013 r

Pozycja	za okres sprawozdawczy	za okres poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 030 518,67	14 200 246,18
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 030 518,67	14 200 246,18
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 603 859,62	12 286 171,72
- jednostkom powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 603 859,62	12 286 171,72
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 426 659,05	1 914 074,46
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 327 365,00	2 569 675,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 099 294,05	-655 600,60
G. Pozostałe przychody operacyjne	574 934,48	32 266,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 663,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	546 271,48	32 266,10
H. Pozostałe koszty operacyjne	29 233,02	1 016 164,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		85,50
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 580,35	895 116,27
III. Inne koszty operacyjne	25 652,67	120 962,80
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 644 995,51	-1 639 499,07
J. Przychody finansowe	1 935 558,99	240 619,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	190 906,65	240 619,66
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 744 652,34	
K. Koszty finansowe	2 275 747,12	1 790 218,03
I. Odsetki, w tym:	475 581,58	30 348,24
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		1 744 652,34
IV. Inne	1 800 165,54	15 217,45
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 304 807,38	-3 189 097,44
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	1 304 807,38	-3 189 097,44
O. Podatek dochodowy	265 924,00	-234 312,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 038 883,38	-2 954 785,44

KSIĘGOWOŚĆ

Monika Gajda
BIURO RACHUNKOWE
SIC
Sporządził
52-031 Luboń, ul. Piłsudskiego 31/20
NIP 782-154-46-19, REGON 684353450

PREZES ZARZĄDU

..... Józef Kozłowski

Zarząd

Poznań 01-08-2013 r.

AQUA S.A.

 60-327 Poznań, ul. Kancelerska 28
 tel. 061 66 54 500, fax 061 66 54 501
 NIP 781-00-20-713 REGON 004798058

BILANS

 (jednostki innej niż bank i towarzystwo ubezpieczeniowe)
 na dzień 01-08-2013 roku

Pozycja	01/08/2013	31/12/2012
AKTYWA	13 823 340,80	17 492 039,38
A. Aktywa trwałe	2 120 245,57	2 223 400,35
I. Wartości niematerialne i prawne	15 108,44	18 323,32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 108,44	18 323,32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	470 529,44	533 330,34
1. Środki trwałe	470 529,44	533 330,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	173 705,00	173 705,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	242 240,33	312 300,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 905,77	31 058,47
d) środki transportu	30 387,00	14 473,31
e) inne środki trwałe	1 291,34	1 793,45
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	1 082 779,69	1 082 779,69
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od innych jednostek	1 082 779,69	1 082 779,69
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	551 828,00	588 967,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	551 828,00	588 967,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	11 703 095,23	15 268 639,03
I. Zapasy	723 373,99	734 095,99
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	723 373,99	734 095,99
II. Należności krótkoterminowe	2 915 097,73	7 608 676,84
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 915 097,73	7 608 676,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 390 966,74	5 951 626,50
- do 12 miesięcy	1 384 926,74	5 945 596,50
- powyżej 12 miesięcy	6 040,00	6 030,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	264,31	369 204,06
c) inne	1 523 866,68	1 287 846,28
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 848 052,09	3 032 847,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 333,51	3 032 847,40
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	70 333,51	
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		1 300 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 777 718,58	1 732 847,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 777 718,58	1 732 847,40
- inne środki pieniężne		

- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 216 571,42	3 893 018,80

	01/08/2013	31/12/2012
PASYWA	13 823 340,80	17 492 039,38
A. Kapitał (fundusz) własny	9 589 490,19	9 690 606,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	870 000,00	870 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 275 392,25	11 775 392,25
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 500 000,00	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 094 785,44	
VIII. Zysk (strata) netto	1 038 883,38	-2 954 785,44
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 233 850,61	7 801 432,57
I. Rezerwy na zobowiązania	2 385 105,69	1 560 882,35
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	817 752,00	588 967,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	224 214,56	114 176,22
- długoterminowa	23 283,68	30 712,45
- krótkoterminowa	200 930,88	83 463,77
3. Pozostałe rezerwy	1 343 139,13	857 739,13
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	1 343 139,13	857 739,13
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	951 271,31	5 181 526,04
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		503 935,90
2. Wobec pozostałych jednostek	912 210,55	4 672 348,21
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	604 382,93	3 748 317,45
- powyżej 12 miesięcy	604 382,93	3 748 317,45
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	307 827,62	854 024,28
h) z tytułu wynagrodzeń		66 525,31
i) inne		3 481,17
3. Fundusze specjalne	39 060,76	5 241,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	897 473,61	1 059 024,18
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	897 473,61	1 059 024,18
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	897 473,61	1 059 024,18

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Mikolajczak

BIURO RACHUNKOWE „SIGMA”

62-031 Luboń, ul. Sikorskiego 31/20
NIP 782-154-48-16, REGON 634353450

Sporządził

PREZES ZARZĄDU

Józef Kozikowski

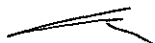
Zarząd

Poznań 01-08-2013 r

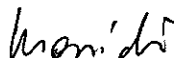
**Oświadczenie Zarządu Spółki AQUA DUE Sp. z o.o.
zawierające informację o stanie księgowym Spółki
przygotowane dla celów połączenia**

Zarząd Spółki AQUA DUE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kanclerska 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447469 (jako Spółki Przejmowanej), w związku z planowanym połączeniem ze Spółką AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (jako Spółką Przejmującą) niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej AQUA DUE Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. na dzień 1.08.2013 roku przedstawiony jest w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd AQUA DUE Sp. z o.o.



.....
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu



.....
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Załącznik do oświadczenia Zarządu AQUA DUE sp. z o.o. zawierającego informację o stanie księgowym Spółki na dzień 1.08.2013 roku – bilans oraz rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES

(wariant kalkulacyjny)

za okres od 01-12-2012 r do 01-08-2013 r

Pozycja	za okres sprawozdawczy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
- jednostkom powiązanym	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00
D. Koszty sprzedaży	
E. Koszty ogólnego zarządu	9 188,97
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-9 188,97
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	0,24
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,01
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,01
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-9 188,74
J. Przychody finansowe	295,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
II. Odsetki, w tym:	295,87
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	
V. Inne	
K. Koszty finansowe	104 539,16
I. Odsetki, w tym:	35 789,16
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	68 750,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-113 432,03
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	
II. Straty nadzwyczajne	
N. Zysk (strata) brutto (L±M)	-113 432,03
O. Podatek dochodowy	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-113 432,03

KSIĘGOWOŚĆ

Sporządził BIURO RACHUNKOWE „SIGMA”

62-031 Luboń, ul. Skarbkiego 31/20
NIP 782-154-45-16, REGON 634353450

Poznań 01-08-2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Józef Kozikowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Krasicki

Zarząd

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 280,89
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	

	01/08/2013
PASYWA	7 032 667,89
A. Kapitał (fundusz) własny	1 391 567,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 505 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
VIII. Zysk (strata) netto	-113 432,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 641 099,92
I. Rezerwy na zobowiązania	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
- długoterminowa	
- krótkoterminowa	
3. Pozostałe rezerwy	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
II. Zobowiązania długoterminowe	5 535 335,62
1. Wobec jednostek powiązanych	
2. Wobec pozostałych jednostek	
a) kredyty i pożyczki	5 535 335,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	105 764,30
1. Wobec jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek	105 764,30
a) kredyty i pożyczki	105 453,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	311,04
- do 12 miesięcy	311,04
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
h) z tytułu wynagrodzeń	
i) inne	
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	

KSIĘGOWOŚĆ
Marta Mikołajczak
BUREAU RACHUNKOWE
"SIGMA"

Sporządził 62-031 Luboń, ul. Sikorskiego 31/20
NIP 782-154 48-16, REGON 634353450

PREZES ZARZĄDU

Józef Kuzikowski
Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU

Barłomiej Krasicki

Poznań 01-08-2013 r

BILANS

(jednostki innej niż bank i towarzystwo ubezpieczeniowe)
na dzień 01-08-2013 roku

Pozycja	01/08/2013
AKTYWA	7 032 667,89
A. Aktywa trwałe	
I. Wartości niematerialne i prawne	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	
1. Środki trwałe	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	
2. Środki trwałe w budowie	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od innych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 027 000,00
a) w jednostkach powiązanych	7 027 000,00
- udziały lub akcje	7 027 000,00
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
B. Aktywa obrotowe	5 667,89
I. Zapasy	
1. Materiały	
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy	
II. Należności krótkoterminowe	1 387,00
1. Należności od jednostek powiązanych	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek	1 387,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 387,00
c) inne	
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 280,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 280,89
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 280,89

Projekt zmian statutu AQUA S.A.

A.) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;

- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;

Wronich

- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;
- 72) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z."

B.) § 10 otrzymuje brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:
 - 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A.
 - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
 - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
 - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - 5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E."
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty."

C.) § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki."

Wrandzi

