

### Uchwała nr 3

#### Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 maja 2015 roku

*w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014*

- I. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2014, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.311.830,02 złotych,
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.450.041,01 złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.354.900,11 złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 427.555,34 złotych,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia;

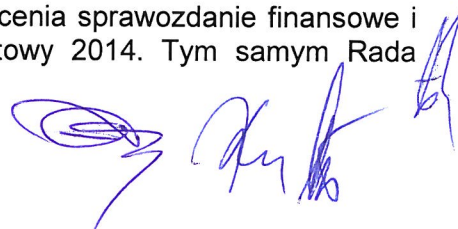
oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityka) rachunkowości, ponadto zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

II. Rada Nadzorcza spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2014 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,
2. spełnia wymogi przepisów prawa,
3. zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. Tym samym Rada



Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz rekomenduje udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członkom Zarządu AQUA SA, tj. Prezesowi Zarządu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 r.

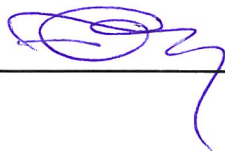
Podpisy:

**Za uchwałą**

**Przeciwko uchwale**

**Wstrzymujący się**

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Walkowiak

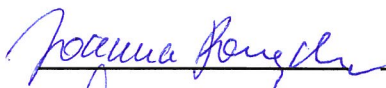


---

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Monika Łaganowska

---

Sekretarz Rady Nadzorczej – Joanna Porządna




---

Członek Rady Nadzorczej – Maria Walkowiak



---

Członek Rady Nadzorczej – Piotr Bednarski



---