

Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016

- 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 2016, na które składa się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.243.657,19 złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie -3.981.710,53 złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 3.981.710,53 złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8.614.838,47 złotych,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz po przeanalizowaniu opinii biegłego rewidenta w przedmiocie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie:

1. w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2016 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 2016. Tym samym Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 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 2016 r.

Podpisy:

Za uchwałą

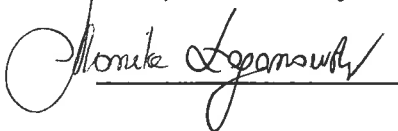
Przeciwko uchwale

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
