

Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej
spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 maja 2015 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 ksh - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

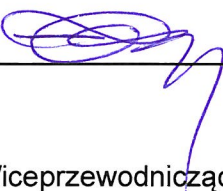
Podpisy:

Za uchwałą

Przeciwko uchwale

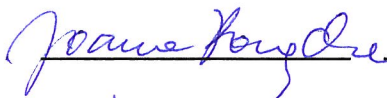
Wstrzymujący się

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



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

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AQUA S.A. w 2014 roku.

Rada Nadzorcza działała w roku 2014 w następującym składzie:

1. Pan Konrad Górny

- Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 18 czerwca 2013r. do 05.02.2014r.

2. Pan Włodzimierz Bogdan Walkowiak

- Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 18 czerwca 2013r. do 05.02.2014r.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 05.02.2014r. (nowa kadencja)

3. Pani Maria Walkowiak

- Członek Rady Nadzorczej, od dnia 18 czerwca 2013r. do 05.02.2014r.
- Członek Rady Nadzorczej, od 05.02.2014r. (nowa kadencja)

4. Pan Piotr Bednarski

- Członek Rady Nadzorczej, od dnia 18 czerwca 2013r. do 05.02.2014r.
- Członek Rady Nadzorczej, od 05.02.2014r.(nowa kadencja)

5. Pani Joanna Porządna

- Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 18 czerwca 2013 r. do 05.02.2014r.
- Sekretarz Rady Nadzorczej, od 05.02.2014r. (nowa kadencja)

6. Pani Monika Łaganowska

- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, od 05.02.2014r. (nowa kadencja)



Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w roku 2014 odbyła 4 posiedzenia, podczas których podjęła 17 uchwał m.in. w przedmiocie:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
- oceny wniosku Zarządu co do propozycji przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2013,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem w trybie art. 382 § 3 ksh,
- uchwalenie zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego,
- ustalenia ostatecznej listy Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w 2014 roku,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia z członkami Zarządu umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym,
- powołania z grona Członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
- wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

W roku 2014 Rada Nadzorcza nadzorowała bieżącą działalność Spółki, w szczególności w zakresie badania sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz - w razie potrzeby - pracowników Spółki lub ekspertów. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała bez zakłóceń.

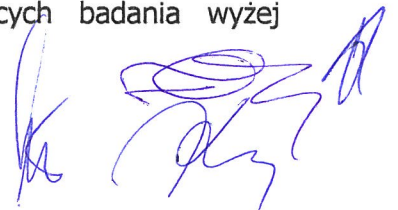
Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza AQUA S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych aktów korporacyjnych Spółki.

2. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza spółki AQUA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, oświadcza, iż dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Uchwały Zarządu dotyczącej propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2014, a ponadto zapoznała się z opinią biegłego rewidenta dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.

Załącznik do uchwały nr 5 Rady Nadzorczej z dn. 25 maja 2015
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej



Po dokonaniu analizy powyższych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014:

- 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 2014,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 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.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014:

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

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd AQUA S.A. wniosek w uchwale dotyczący propozycji przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2014 na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Tym samym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjętej Uchwałą Zarządu nr 01/05/2015 z 11 maja 2015 roku propozycji przeznaczenia zysku osiągniętego za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1.450.041,01 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz rekomenduje udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.