

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 23-06-2015 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Żuk.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia, że zysk netto w kwocie 1.450.041,01 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden 01/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 669.305 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) co stanowi 78,05% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 669.305 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) „za” uchwałą oddano 669.305 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 174.747 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) co stanowi 20,38% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 174.747 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) „za” uchwałą oddano 174.747 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Bartłomiej Krasicki.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Górnemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Konradowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łaganowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Monice Łaganowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 393 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) co stanowi 87,49% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) „za” uchwałą oddano 750.270 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.