

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 23-06-2016 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2016 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 Annę Zamlewską.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 3.326.578,90 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 90/100 złotych) zostanie przeznaczony:

- w kwocie 2.644.744,43 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- w kwocie 681.834,47zł na kapitał zapasowy.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 575.523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) co stanowi 67,11% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 575.523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 575.523 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 80.965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) co stanowi 9,44% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 80.965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) „za” uchwałą oddano 80.965 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) 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 2016 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 2015.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) co stanowi 76,55% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) „za” uchwałą oddano 656.488 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.