

## **PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU ORAZ OGŁOSZENIE ZARZĄDU AQUA S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUA S.A.**

Zarząd AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia AQUA Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z nr 194 (4311) z dnia 07 października 2013 roku pod pozycją 14026 poprzez przeniesienie całego majątku spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na AQUA Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które AQUA Spółka Akcyjna wyemituje dla wspólników spółki AQUA DUE sp. z o.o..

Informujemy, iż Akcjonariusze poczynszy od dnia 31 października 2013 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmować będzie uchwałę w sprawie połączenia mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30. Ponadto informujemy, iż dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne na stronie internetowej Spółki [www.aqua.poznan.pl](http://www.aqua.poznan.pl) w zakładce „Dla Inwestorów”, „Dokumenty połączeniowe”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 02 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 02 grudnia 2013 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

### **I. PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu połączenia ze spółką AQUA DUE sp. z o.o., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem połączenia a dniem powzięcia uchwały.
7. Podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką AQUA DUE sp. z o.o. wraz ze zgodą na zmianę statutu Spółki i plan połączenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194 (4311) pod pozycją 14026 z dnia 07 października 2013 roku oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego AQUA S.A. i pozbawienia prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu AQUA S.A..
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 31 maja 2010 roku w zakresie zmiany terminu obowiązywania Programu Motywacyjnego
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Proponowane zmiany Statutu (do punktu 7 porządku obrad)**

### **Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;

- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 53) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 54) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 55) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 56) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 57) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 58) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 59) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 60) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 64) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 65) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 66) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;
- 67) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;
- 68) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;

- 69) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 70) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 88.99.Z

### **Proponowane brzmienie § 7 Statutu:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;

- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;

- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;
- 72) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z.

#### **Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
  - 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
  - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
  - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C oraz
  - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.

#### **Proponowane brzmienie § 10 Statutu:**

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:
- 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
  - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
  - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
  - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
  - 5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.”
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

#### **Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu:**

1. Akcje serii A, B, C oraz D są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

#### **Proponowane brzmienie § 11 Statutu:**

1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.
2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.

## **II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY**

## **Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02 grudnia 2013 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 11 listopada 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: [wza@aqua.poznan.pl](mailto:wza@aqua.poznan.pl) lub na piśmie na adres: Zarząd AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60 – 327 Poznań). Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd AQUA S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 listopada 2013 roku, jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60 – 327 Poznań lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres [wza@aqua.poznan.pl](mailto:wza@aqua.poznan.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ich zgłoszenia.

## **Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do instrukcji przy głosowaniu przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.aqua.poznan.pl](http://www.aqua.poznan.pl) w zakładce „Dla Inwestorów/WZA”.

Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej na adres [wza@aqua.poznan.pl](mailto:wza@aqua.poznan.pl), w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i **w tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF**. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

### **Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną**

Zgodnie z art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut AQUA S.A. nie dopuszcza takiej formy uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują również możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 16 listopada 2013 roku („Dzień Rejestracji”).

### **Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dniu Rejestracji”).

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcześniej niż w dniu 30 października 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu

Rejestracji, to jest nie później niż 18 listopada 2013 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.30 do 16.00 w sekretariacie Spółki.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: [wza@aqua.poznan.pl](mailto:wza@aqua.poznan.pl). Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

### **Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.aqua.poznan.pl](http://www.aqua.poznan.pl) w zakładce „Dla Inwestorów/WZA” oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.**

### **Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ**

W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza.

W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

### **III. PROJEKTY UCHWAŁ**

Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ..... 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ..... 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....  
.....  
.....

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki  
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ..... 2013 roku

w sprawie połączenia Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
ze Spółką AQUA DUE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
wraz ze zgodą na zmianę statutu AQUA S.A. oraz na plan połączenia  
oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego AQUA S.A. i pozbawienia prawa poboru

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i

pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia planu połączenia a dniem dzisiejszym, postanawia:

1. Uchwalić połączenie Spółki AQUA S.A. ze Spółką AQUA DUE sp. z o.o. w trybie przewidzianych w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku AQUA DUE sp. z o.o. na AQUA S.A. w zamian za akcje, które AQUA S.A. wyda wspólnikom AQUA DUE sp. z o.o.. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia AQUA S.A. z AQUA DUE sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 30 września 2013 roku i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194 (4311) pod pozycją 14026 z dnia 07 października 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki AQUA S.A. z kwoty 870.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tj. o kwotę 698.320,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) poprzez emisję 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Nowo wyemitowane akcje serii E zostaną przydzielone wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o. zgodnie z zasadami przyjętymi w planie połączenia.
3. Przyznane akcje AQUA S.A. uprawniać będą do udziału w zysku od pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013), tj. za rok obrotowy, który zakończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013). W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie AQUA S.A. uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru, akcje serii E uprawniać będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.
4. Cena emisyjna akcji serii E jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
5. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
6. Akcje serii E będą wprowadzone do obrotu na rynku New Connect.
7. W celu realizacji przydziału akcji serii E wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o. wyłącza się prawo dotychczasowych akcjonariuszy AQUA S.A. do poboru akcji serii E. Opinia Zarządu AQUA S.A. uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A., działając na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu AQUA S.A. zawarte w projekcie załączonym do planu połączenia, oraz postanawia zmienić Statut AQUA S.A. , w ten sposób że:

A.) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, PKD 09.10.Z;
- 2) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, PKD 09.90.Z;
- 3) Pozostałe drukowanie, PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi, PKD 18.14.Z;
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z;
- 7) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z;
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z;
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z;
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z;
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, PKD 33.17.Z;
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, PKD 33.19.Z;
- 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z;
- 14) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 41.10.Z;
- 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, PKD 41.20.Z;
- 16) Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.11.Z;
- 17) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.12.Z;
- 18) Roboty związane z budową mostów i tuneli, PKD 42.13.Z;
- 19) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 42.21.Z;
- 20) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z;
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, KD 42.91.Z;
- 22) Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.99.Z;
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.11.Z;
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 43.12.Z;
- 25) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, PKD 43.13.Z;
- 26) Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z;
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z;
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z;
- 29) Tynkowanie, PKD 43.31.Z;
- 30) Zakładanie stolarki budowlanej, PKD 43.32.Z;
- 31) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, PKD 43.33.Z;
- 32) Malowanie i szklenie, PKD 43.34.Z;
- 33) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, PKD 43.39.Z;
- 34) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.91.Z;
- 35) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.99.Z;
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, PKD 46.13.Z;

- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, PKD 46.14.Z;
- 38) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, PKD 46.18.Z;
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, PKD 46.19.Z;
- 40) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z;
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z;
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, PKD 46.73.Z;
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, PKD 46.74.Z;
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z;
- 45) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, PKD 47.99.Z;
- 46) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B;
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z;
- 48) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z;
- 49) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z;
- 50) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z;
- 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z;
- 52) Działalność holdingów finansowych, PKD 64.20.Z;
- 53) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 64.99.Z;
- 54) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, PKD 66.19.Z;
- 55) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, PKD 66.21.Z;
- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z;
- 57) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, PKD 68.31.Z;
- 58) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 68.32.Z;
- 59) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, PKD 70.21.Z;
- 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z;
- 61) Działalność w zakresie architektury, PKD 71.11.Z;
- 62) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z;
- 63) Badania i analizy związane z jakością żywności, PKD 71.20.A;
- 64) Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B;
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z;
- 66) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z;
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z;
- 68) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 77.32.Z;
- 69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z;
- 70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z;
- 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z;

- 72) Pozostałą działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z;
- 73) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenie biura, PKD 82.19.Z;
- 74) Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 82.99.Z;
- 75) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z.”

B.) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:

- 1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A.
  - 2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
  - 3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
  - 4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
  - 5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.”
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

C.) § 11 otrzymuje brzmienie:

- „1. Akcje serii A, B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.
- 2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.”

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. postanawia, iż nabyte w wyniku połączenia akcje własne Spółki AQUA S.A. w ilości 710.770 zostaną nieodpłatnie umorzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu umorzenia akcji własnych Spółki w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki  
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ..... 2013 roku  
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. postanawia, iż:

1. AQUA S.A. będzie ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
2. Akcie serii E będą miały formę zdematerializowaną.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. postanawia:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a.) Dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
  - b.) Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 211 poz.1384 ze zm.).

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki  
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia ..... 2013 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu  
AQUA S.A.

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu AQUA S.A. uwzględniającego zmiany uchwalone uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .....

z dnia .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 31 maja 2010 roku w zakresie zmiany terminu  
obowiązania Programu Motywacyjnego

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić uchwałę nr 2 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000 akcji serii C, wyłączenia prawa poboru akcji serii C, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z powiernikiem oraz zmiany statutu Spółki, w ten sposób, iż zmianie ulega punkt 6 wyżej wymienionej uchwały, który uzyskuje następujące brzmienie:

„6. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego akcje serii C będą oferowane przez Powiernika Osobom Uprawnionym, na warunkach oraz w terminach określonych w Regulaminie oraz Umowie Powierniczej, o ile zostaną spełnione założenia co do wyniku finansowego Spółki, określone w Regulaminie, w transzach w następujących okresach:

6.1. w transzy pierwszej w okresie dwóch miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 Powiernik zaoferuje Osobom Uprawnionym 16.666 akcji serii C;

6.2. w transzy drugiej w okresie dwóch miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 Powiernik zaoferuje Osobom Uprawnionym 16.667 akcji serii C;

6.3. w transzy trzeciej w okresie dwóch miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 Powiernik zaoferuje Osobom Uprawnionym 16.667 akcji serii C;

Jeżeli którakolwiek z transz wskazanych wyżej nie zostanie zaoferowana z powodu nie osiągnięcia przez Spółkę wyniku finansowego określonego w Regulaminie, może ona zostać zaoferowana w następnym roku, według zasad wskazanych wyżej, tj. w okresie dwóch miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, jednak najpóźniej akcje serii C mogą zostać zaoferowane w roku 2015, tj. po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ..... 2013 roku

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁEK**

**AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**oraz**  
**AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**

**uzgodniony w Poznaniu, dnia 30 września 2013 roku**

**1. Wstęp**

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez wyżej wymienione spółki działalności gospodarczej, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych, uczynienia oferty spółek bardziej atrakcyjną, jak również dla uporządkowania struktury w ramach grupy kapitałowej, Zarządy spółek wyrażają zamiar połączenia i zgodnie przyjmują niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) zawierający podstawowe zasady łączenia się wyżej wymienionych spółek.

Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) przez Zarządy Spółek:

- 1) AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu,**
- 2) AQUA DUE sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu,**

Spółki wymienione powyżej dalej zwane są łącznie **Spółkami**, a każda z nich z osobna **Spółką**.

Zarządy Spółek wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają, iż połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AQUA DUE sp. z .o.o. z siedzibą w Poznaniu na spółkę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej „**Połączeniem**”).

## 2. Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą:

- 1) spółka pod firmą **AQUA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28, 60- 327 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326916, NIP 781-00-20-713, REGON 004798058 o kapitale zakładowym 870.000,00zł - wpłaconym w całości i to jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 ksh (zwana dalej **Spółką Przejmującą**). Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a jej akcje są przedmiotem obrotu na NewConnect,
- 2) spółka pod firmą **AQUA DUE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28, 60- 327 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447469, NIP 779-241-10-46, REGON 302328126, o kapitale zakładowym 1.505.000,00 zł - wpłaconym w całości i to jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 Ksh (zwana dalej **Spółką Przejmowaną**).

## 3. Sposób połączenia

### 3.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca (AQUA S.A.) wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (AQUA DUE sp. z o.o.), a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

### 3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **870.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.568.320,00 zł**

**(jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tj. o kwotę 698.320,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).**

Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji akcji połączeniowych serii E w ilości 698.320 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja („Akcje Połączeniowe”), które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Zarząd Spółki Przejmującej podejmie wszelkie działania niezbędne do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku NewConnect.

#### **4. Stosunek wymiany**

4.1. Stosunek wymiany (parytet wymiany) udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Akcje serii E wyemitowane przez AQUA S.A. w związku z połączeniem (Akcje Połączeniowe) zostaną przyznane wspólnikom AQUA DUE Sp. z o.o. w oparciu o następujący stosunek („Parytet”) wymiany, określony w oparciu o ustalenie wartości majątku łączących się spółek dokonane na dzień 1.08.2013 r.: w zamian za każdy 1 (jeden) udział w AQUA DUE Sp. z o.o., posiadany w dniu podjęcia uchwały o połączeniu, wspólnik otrzyma 116 (sto szesnaście) akcji w AQUA S.A.

4.2. Metoda zastosowana do określenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Parytet Wymiany akcji oparto o przeprowadzoną wycenę wartości Spółek metodami dochodowymi: zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz mnożników rynkowych. Istotą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych na bazie prognozowanych sprawozdań finansowych a następnie sprowadzenie ich do wartości bieżącej odpowiednimi współczynnikami dyskonta. Istotą metody mnożników rynkowych jest porównanie wyniku finansowego spółki do mnożników wartości rynkowej innych podobnych spółek notowanych na giełdzie oraz pozagiełdowych transakcji podobnych spółek prywatnych.

#### **5. Zasady dotyczące przyznania Akcji Połączeniowych w Spółce Przejmującej.**

W wyniku połączenia wydanych zostanie wspólnikom Spółki Przejmowanej **698.320** Akcji Połączeniowych, przy czym liczba ta wynika z przyjętych poniżej zasad przyznawania Akcji Połączeniowych. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia („Dzień Połączenia”) i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej następującego w związku z tym połączeniem, zgodnie z art. 493 § 2 Ksh oraz art. 494 § 4 Ksh. Wspólnicy Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia z mocy prawa staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.

## **6. Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.**

Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.. W przypadku, gdyby w terminie do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały o podziale zysku za rok 2013 nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru, Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru.

## **7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej. W Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione.

## **8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## **9. Zezwolenia i zgody.**

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagana na Połączenie, gdyż Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej w myśl przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

## **10. Uzgodnienie Planu Połączenia.**

Zgodnie z art. 498 Ksh, Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 30 września 2013 roku i podpisany przez Spółki w dniu 30 września 2013 r.

## **11. Załączniki**

W myśl art. 499 §2 k.s.h., do niniejszego Planu Połączenia załączono:

- 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej AQUA S.A. o połączeniu spółek,
- 2) Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej AQUA DUE Sp. z o.o. o połączeniu spółek,
- 3) Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1.08.2013 roku,
- 4) Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2013 roku,
- 5) Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2013 roku,
- 6) Załącznik nr 6 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia ..... 2013 roku

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ  
ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Wyłączenie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy AQUA S.A. następuje w celu wydania akcji wspólnikom spółki AQUA DUE sp. z o.o., w procesie łączenia spółek, na warunkach wskazanych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 07 października 2013 roku numer 194 (4311) pozycja 14026. Z tego względu wyłączenie prawa poboru nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy oraz leży w interesie Spółki, zgodnie z ustaleniami wskazanymi w uzgodnionym planie połączenia zbadanym przez biegłego rewidenta.

Z uwagi na to, iż podwyższenie kapitału zakładowego AQUA S.A. następuje w celu realizacji procesu połączenia, cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie wartości nominalnej akcji.