

Poznań, 27 maja 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

I. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu (do punktu 13 porządku obrad)

Dotychczasowe 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.”

Proponowane brzmienie § 10 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, w tym:
- 1) 19 230 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii B,
 - 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
 - 3) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
 - 4) 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, 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.”

Proponowane brzmienie § 11 Statutu:

- „1. Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.”

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 2 czerwca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: wza@aquapoznan.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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2014 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 Zwyczajnego 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 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 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, 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

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

Zgodnie z art. 406⁵ § 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 07 czerwca 2014 roku („Dzień Rejestracji”).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 9 czerwca 2014 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 prowadzącym depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego 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. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.aqua.poznan.pl w zakładce Dla Inwestorów/WZA.

Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ

W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 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 904.354,99 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery i 99/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu – z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2013.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Konradowi Górnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Lisińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki AQUA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 359 § 2 ksh oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia, iż:

§ 1

1. Umarza się 710.770 akcji własnych Spółki AQUA S.A. , w tym 500.000 akcji serii A oraz 210.770 akcji serii B, , oznaczonych kodem ISIN PLAQA0000014, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla AQUA S.A. przez Dom Maklerski TRIGON S.A. (zwanym dalej „Akcjami”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda Akcja, o łącznej wartości nominalnej 710.770,00 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych.
2. Umarzane Akcje, o których mowa w ust. 1, zostały nabyte przez Spółkę AQUA S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej, w związku z połączeniem przez przejęcie spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Umorzenie Akcji następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariusza, w szczególności bez wypłaty na jego rzecz wynagrodzenia.
2. Umorzenie Akcji bez wynagrodzenia jest uzasadnione tym, że Akcje są akcjami własnymi, wobec czego wypłata jakiegokolwiek wynagrodzenia nie jest możliwa (Spółka nie będzie wypłacać wynagrodzenia samej sobie).

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony z kwoty 1.568.320,00 zł o kwotę 710.770 zł do kwoty 857.550,00 zł., co nastąpi w drodze umorzenia 710.770 Akcji.
3. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki AQUA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 i art. 455 ksh oraz § 16 Statutu Spółki, postanawia, iż:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki AQUA S.A., obniża się kapitał zakładowy Spółki AQUA S.A. z kwoty 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) o kwotę 710.770,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 710.770 akcji na okaziciela, w tym 500.000 akcji serii A oraz 210.770 akcji serii B, oznaczonych kodem ISIN PLAQA0000014, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla AQUA S.A. przez Dom Maklerski TRIGON S.A., o łącznej wartości nominalnej 710.770,00 zł.
2. Po obniżeniu kapitału zakładowego będzie składał się z 857.550 akcji, w tym 19.230 akcji serii B, 50.000 akcji serii C, 90.000 akcji serii D oraz 698.320 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 857.550,00 zł.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr w sprawie umorzenia akcji własnych, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 710.770 akcji własnych. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest również realizacja ustaleń określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia spółki AQUA S.A. ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zastosowania wymagań określonych w art. 456 ksh stosownie do art. 360 § 2 pkt 3) ksh, w związku z faktem, iż umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.

§ 4

W związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, w tym:

- 1) 19 230 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii B,
- 2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 3) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 4) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

2. § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela.”

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. ustala jednolity tekst Statutu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. CEL OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zarząd AQUA S.A. w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z dyspozycją art. 455 ksh informuje, iż celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 710.770 zł jest realizacja uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 710.770 akcji własnych. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest również realizacja ustaleń określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie połączenia spółki AQUA S.A. ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, upoważniającej Zarząd do przeprowadzenia procesu nieopłatnego umorzenia akcji własnych nabytych przez AQUA S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej w wyniku odwrotnego połączenia spółek AQUA S.A. (spółki przejmującej) z AQUA DUE sp. z o.o. (spółki przejmowanej). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 710.770 akcji własnych spółki AQUA S.A.