

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
AQUA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.**

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty

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 strata zanotowana przez Spółkę AQUA S.A. za rok 2016 w kwocie netto 3.981.710,53 zł zostanie pokryta w kwocie 1.183.770,00 zł z kapitału rezerwowego, a w pozostałej części (to jest kwota 2.797.940,53 zł) zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Monice Łaganowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 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 2016.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, ustala, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu członków.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 ksh, powołuje ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA ” Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § i punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 3.000.000 złotych (słownie: trzy miliony złotych).
4. Nabywanie akcji własnych może zostać pokryte z funduszy dywidendowych Spółki, o których mowa w art. 348 kodeksu spółek handlowych, w szczególności przeniesionych na utworzone w tym celu kapitały rezerwowe albo z innych kapitałów Spółki.
5. Akcje Własne Spółki zostaną nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”);
6. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

7. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych

§ 2.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.

§ 3.

1. Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu zostanie określona przez Zarząd na kwotę nie niższa niż 40zł (słownie czterdzieści złotych) za akcję.
2. Każda Oferta Skupu będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków:
  - (i) cena nabycia akcji własnych w ramach danej Oferty Skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
  - (ii) Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki zaś w przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej;
  - (iii) zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności na stronie internetowej Spółki.

§4.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych.
3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia, przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej na nabywanie akcji własnych w § 1 ust. 3 Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 3.000.000 PLN dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych realizowanych na podstawie Uchwały nr [\*\*\*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku.
2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 3.000.000 z kapitału zapasowego Spółki, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.