Spółka „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.03.2022 r. wraz z wynikami głosowania nad każda z uchwał oraz sprzeciwami zgłoszonymi przez akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. pana Karola Macieja Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 10.970.606 ważnych głosów z 10.970.606 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za" oddano 6.641.607 głosów, „przeciw" oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących" głosów oddano 0 (zero).
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została powzięta**.

Pełnomocnik akcjonariusza VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**") postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na

przeprowadzenie głosowań podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 10.970.606 ważnych głosów z 10.970.606 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za" oddano 10.970.606 głosów, „przeciw" oddano 0 (zero) głosów, „wstrzymujących" głosów oddano 0 (zero).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała **została powzięta.**

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Sikory w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Arkadiusza Kocota w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Oddano 10.970.606 ważnych głosów z 10.970.606 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za" oddano 6.641.607 głosów, „przeciw" oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących" głosów oddano 0 (zero).
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała **została powzięta.**

Pełnomocnik akcjonariusza VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie: powołania Pana Andrzeja Sikory w skład Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. na nową kadencję.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**") postanawia powołać Pana Andrzeja Sikorę w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 10.970.606 ważnych głosów z 10.970.606 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za" oddano 6.641.607 głosów, „przeciw" oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących" głosów oddano 0 (zero).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała **została powzięta.**

Pełnomocnik akcjonariusza VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie: powołania Pana Arkadiusza Kocota w skład Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. na nową kadencję.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**") postanawia powołać Pana Arkadiusza Kocota w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres jego indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po wygaśnięciu dotychczasowego mandatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 10.970.606 ważnych głosów z 10.970.606 akcji, co stanowi 84,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za" oddano 6.641.607 głosów, „przeciw" oddano 4.328.999 głosów, „wstrzymujących" głosów oddano 0 (zero).

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała **została powzięta.**

Pełnomocnik akcjonariusza VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Zarząd jednocześnie informuje, iż uchwała zaproponowana przez akcjonariusza w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych nie została podjęta.