Spółka „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2026 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej panią Karolinę Kobojek. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------

Otwierający Walne Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.----------

„Za" oddano 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw" i głosów „wstrzymujących". ------

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. ----------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu „AQUA" S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA" S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**") postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości jego dotychczasową treść i uchwala się nową treść Statutu Spółki, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:----------

„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
"AQUA"
w Bielsku-Białej
uchwalony dnia 12.03.1990r.

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. w dniu 29.04.2026 r.) ----------

§ 1

Firma Spółki brzmi: "AQUA" Spółka Akcyjna, Spółka może używać skrótu "AQUA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała. ----------
Założycielami Spółki są:----------

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej,--------
2. Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, ----------
3. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast" w Bielsku-Białej, -
4. Bielskie Zakłady Obuwia „Befado" w Bielsku-Białej, ----------
5. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama" w Bielsku-Białej,----------
6. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Rytex" w Bielsku-Białej,----------
7. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Merilana" w Bielsku-Białej,----------
8. Bielskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej,----
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej, ----------

10. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bielska-Dzianina" w Bielsku-Białej,----------
11. Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych „Eltech" w Bielsku-Białej,----------
12. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych „Polam" w Bielsku-Białej, ----------
13. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bewelana" w Bielsku-Białej, ----------
14. Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenko" w Bielsku-Białej, ----------
15. Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Bielsku-Białej, ----------
16. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Czechowicach – Dziedzicach,----------
17. Bielskie Zakłady Lin i Pasów „Bezalin" w Bielsku-Białej,----------
18. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Welux" w Bielsku-Białej,----------
19. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „Befared" w Bielsku-Białej, ----------
20. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Wega" w Bielsku-Białej, ----------
21. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Finex" w Bielsku-Białej,----------
22. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Relana" w Bielsku-Białej,----------
23. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych „Bispol" w Bielsku-Białej,----------
24. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej,----------
25. Zakłady Sprzętu Sportowego „Polsport" w Bielsku-Białej,----------
26. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu, ----------
27. Budowlana Spółdzielnia Pracy „Bielsbud" w Bielsku-Białej, ----------
28. Iwona Cieślawska,----------
29. Jacek Purzycki,----------
30. Darosław Wójcik,----------
31. Leokadia Siuda, ----------
32. Konstanty Frydrychowicz,----------
33. Antonino Musolino, ----------
34. Antoni Januchta, ----------
35. Bogdan Traczyk, ----------
36. Zbigniew Borowiec.----------

§3

Spółka może powoływać i prowadzić własne oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa wytwórcze, usługowe i handlowe oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i fundacjach w kraju i za granicą. ----------

§ 4

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. ----

§ 5

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.----------

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: ------

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.48.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
02.20.Z Pozyskiwanie drewna
03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
20.11.Z Produkcja gazów technicznych
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35.12.A Energetyka wiatrowa
35.12.B Energetyka słoneczna
35.12.C Energetyka geotermalna
35.12.D Energetyka biogazowa
35.12.E Energetyka wodna
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.15.Z Handel energią elektryczną
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z Odzysk surowców
38.22.Z Odzysk energii
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
38.32.Z Składowanie odpadów
38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych -
43.23.Z Montaż izolacji
43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.11.Z Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne
56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
56.30.Z Podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
69.20.B Doradztwo podatkowe
69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
70.10.A Działalność biur głównych
70.10.B Działalność central usług wspólnych
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych ----------
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne----------
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych ----------
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli ----------
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych----------
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ----------
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów ---------
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ----------
77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep ----------
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni--------
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą ----------
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ----------
82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych----------
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana----------
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych----------
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -------
86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii ----------
86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej----------
93.11.Z Działalność obiektów sportowych----------
93.12.Z Działalność klubów sportowych ----------
93.13.Z Działalność klubów fitness----------
93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ----------
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni ----------
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana----------
94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych ----------
95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli----------
95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli ----------
95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli----------
96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych.----------

§ 7

a) Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał akcyjny" wynosi: 207.791.936 zł (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda z czego: ----------
1.000 akcji serii A, ----------
8.801.175 akcji serii B, ----------
4.007.625 akcji serii C, ----------
27.112 akcji serii D, ----------
47.505 akcji serii E, ----------
20.475 akcji serii F, ----------
685 akcji serii G, ----------
7.069 akcji serii H, ----------
7.359 akcji serii I, ----------
19.957 akcji serii K, ----------
46.672 akcji serii L, ----------
362 akcje serii M . ----------
Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie. ----------
b) Akcje wydawane są po cenie emisyjnej, którą uchwala WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które może być zwane dalej Walnym Zgromadzeniem z możliwością delegacji dla RADY NADZORCZEJ na wniosek ZARZĄDU. ----------
c) Całość wpłat na akcje winna być dokonana przed zarejestrowaniem Spółki. ---------

§ 8

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem) albo w jeden i drugi sposób łącznie. ----------

§ 9

Akcje są niepodzielne. ----------

§ 10

a) Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, akcje zwykłe lub uprzywilejowane. -------
b) Na wniosek Akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela na akcje imienne lub akcje imienne na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. ----------

§ 11

(skreślony w całości Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.10.1997 r.) ----------

§12

a) Akcje są zbywalne i mogą być oddane w zastaw. Zbywalność 638.743 akcji, posiadających kod ISIN: PLAQUA000022, PLAQUA000030, PLAQUA000048, PLAQUA000055, PLAQUA000063, PLAQUA000071, PLAQUA000113, PLAQUA000147 lub PLAQUA000154, jest ograniczona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, z wyjątkiem akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. ----------
b) Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Spółki, przy czym zezwolenia udziela Zarząd w formie pisemnej po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. W odniesieniu do akcji Spółki posiadanych przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagana jest zgoda Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W odniesieniu do akcji Spółki posiadanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia. ----------
c) Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza - zbywcę - zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. Cenę zbycia ustala Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, z tym że jej wysokość nie będzie niższa od wartości bilansowej akcji, obliczonej wg ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu. Cena zbycia jest płatna w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia. ----------
d) Zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi na rzecz osób powołanych z ustawy do dziedziczenia nie wymaga uzyskania zezwolenia Spółki. ----------

§13

Akcja może być umorzona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§14

a) Kapitał zakładowy może być podwyższany w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu spółek handlowych.----------
b) Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). ----------
c) W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości, w drodze uchwały powziętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy czym uchwała winna być wyraźnie zapowiedziana w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru. ----------
d) Akcje nie objęte Zarząd przydziela według swego uznania, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, jednakże nie poniżej ceny emisyjnej. ----------

§ 15

Kapitał zakładowy może być obniżany z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. ----------

§16

1.

a) Wobec Spółki, uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest uprawniona do akcji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, ----------

b) akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od akcji, ----------

c) akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone (pokryte), zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------

2. *(skreślony zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2026 r.)* ----------

§ 17

1. W związku z procesem komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wniesieniem mienia komunalnego pozostałego w wyniku likwidacji tego Przedsiębiorstwa do Spółki tytułem aportu oraz "Porozumieniem z 5 kwietnia 1991r. między Gminami w sprawie komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku–Białej" ustala się, że na obszarze każdej Gminy-Akcjonariusza, poza granicą Bielska-Białej, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie inwestowana przynajmniej amortyzacja od leżącego na jej terenie mienia, które zostało przez nią wniesione do Spółki. ----------

2. *(skreślony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.)* ----------

§ 18

Zysk spółki pomniejszony o niepokryte straty oraz o kwoty, które winny być przeznaczone na kapitał zapasowy lub inne fundusze tworzone z mocy prawa, podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 19

Akcjonariusze zobowiązują się do dokonania pełnej wpłaty objętych akcji do dnia wystąpienia Zarządu Spółki do Sądu z wnioskiem o wpis zawiązanej Spółki do rejestru handlowego. ----------

§ 20

Władzami Spółki są: ----------

- Walne Zgromadzenie, ----------
- Rada Nadzorcza, ----------
- Zarząd. ----------

§ 21

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------

§ 22

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w terminie wymaganym przepisami prawa. ----------

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: ----------
   a) Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne, -
   b) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, ----------
   c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. ----------
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. ----------

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad. ----------

§ 25

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowego lub postanowienia STATUTU nie stanowią inaczej: ----------

a) Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału akcyjnego, ----------
b) uchwały na Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią surowszych warunków powzięcia uchwał, ----------
c) akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, ----------
d) głosowanie jest jawne, natomiast tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. ----------
e) *(skreślony uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 18.06.2009r.)* ----------
f) *(skreślony uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 18.06.2009r.)* ----------

g) uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. ----------
h) (skreślony uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2001r.)----------
i) (skreślony uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2001r.)----------

§ 26

(skreślony w całości Uchwałą Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.1998 r.) ----------

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia ważnie podjęte na zgromadzeniu obowiązują wszystkich akcjonariuszy.----------

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają, poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa: ----------
   a) tworzenie oraz ustalanie wysokości i przeznaczenia funduszy celowych; --------
   b) powoływanie i prowadzenie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz przedsiębiorstw, z wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o zabezpieczenia roszczeń Spółki; ----------
   c) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach za wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o zabezpieczenie roszczeń Spółki, przy czym uchwała wymaga większości 2/3 głosów.----------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej większością trzech czwartych głosów wymaga: ----------
   a) zmiana Statutu;----------
   b) emisja obligacji lub warrantów subskrypcyjnych; ----------
   c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;----------
   d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;----------
   e) podział Spółki; ----------
   f) przekształcenie się Spółki w inną spółkę handlową;----------
   g) likwidacja Spółki; ----------
   h) zmiana przedmiotu działalności Spółki; ----------
   i) uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Rady Nadzorczej;------
   j) zawieszenie Przewodniczącego lub członków Rady Nadzorczej w czynnościach z ważnych powodów.----------
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 29

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------

§ 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. ----------
2. Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do: ----------
   a) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; ----------
   b) ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu; ----------
   c) wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 EURO (pięćdziesiąt tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 100.000 EURO (sto tysięcy euro); ----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:-
   a) wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro); ----------
   b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki; ----------
   c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu pracy Zarządu; ----------
   d) zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu. ----------

§ 31

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. ----------

§ 32

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej mogą być powołani najwyżej na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych są powoływani na trzy lata. ----------

§ 33

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. ----------

§ 34

(uchylony Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenie "AQUA" S.A. z dnia 30.09.2019r.) ---

§ 35

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. ----------

§ 36

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez zaproszenia wysłane przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz kieruje jego obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu. ----------
2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący, zakreślając termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienie przysługuje Wiceprzewodniczącemu. ----------
3. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu. --------

§ 37

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4/5 (czterech piątych) jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej celem rozpatrzenia tych samych spraw zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie"). Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na Drugim Posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na Drugie Posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 (trzech piątych) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na zasadzie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.----------

§ 38

(skreślony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.) ----------

§ 39

a) Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. ----------
b) Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu). W protokole należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i

liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. -

c) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pełnienie swych obowiązków wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.----------

§ 40

Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu. ----------

§ 41

Członkowie pierwszego Zarządu mogą być powołani najwyżej na 2 (dwa) lata, członkowie Zarządów następnych są powoływani na 3 (trzy) lata.----------

§ 42

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. ----------

§ 43

(uchylony Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenie "AQUA" S.A. z dnia 30.09.2019 r.)---

§ 44

(skreślony w całości Uchwałą Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.1998 r.) ----------

§ 45

a) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, a w razie równego rozkładu głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. ----------

b) Uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy choćby jeden z członków sprzeciwił się jej wprowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki i innych sprawach związanych z pracą Zarządu.----------

c) Uchwały Zarządu winny być protokołowane, przy czym protokół stwierdza: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.--

§ 46

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 50.000 EURO (pięćdziesięciu tysięcy euro), nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu. ----------

§ 47

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień STATUTU oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.----------

§ 48

Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi jej sprawy.----------

§ 49

Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.----------

§ 50

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 10.000 (dziesięć tysięcy) euro. ----------

§ 51

Oświadczenia zwrócone do Spółki oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.----------

§ 52

(skreślony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.)----------

§ 53

Członkowie Zarządu uczestniczą na zaproszenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.----------

§ 54

Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach prawem przewidzianych. ----------

§ 55

1. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki obejmuje okres od jej powstania (rozpoczęcia działalności) do 31 grudnia 1990 roku. Każdy następny rok obrachunkowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym. ----------
2. Oprócz kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (np. inwestycji), na wypłatę dywidendy oraz na inne cele wskazane przez Walne Zgromadzenie.----------

3. W związku z procesem komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wniesieniem mienia komunalnego pozostałego w wyniku likwidacji tego Przedsiębiorstwa do Spółki tytułem aportu: ----------
4. tworzy się fundusz rezerwowy i upoważnia się Zarząd do dysponowania między innymi na realizację pkt 8 b Porozumienia z 5 kwietnia 1991 roku między gminami w sprawie komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej. ----------
5. Spółka przyjmuje na siebie realizację pkt. 6 wyżej powołanego porozumienia. ---

§ 56

W sprawach nie unormowanych STATUTEM będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, utrzymane w mocy przepisy kodeksu handlowego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące spółki akcyjnej." ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.----------

„Za" oddano 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw" i głosów „wstrzymujących". ------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. ----------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A.

z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, poz. 96) oraz § 31 Statutu Spółki, postanawia ----------

§ 1

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej Pana Adama Jodłowskiego (Adam Jodłowski), na okres jego indywidualnej kadencji.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji zmiany § 31 Statutu Spółki objętej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. z dnia 29.04.2026 r., w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.----------

„Za" oddano 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw" i głosów „wstrzymujących". ------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. ----------

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 400 § 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, poz. 96) uchwala, co następuje: ------

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA" S.A. w Bielsku-Białej poniesie Spółka. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć), co stanowi 84,44% (osiemdziesiąt cztery i czterdzieści cztery setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.----------

„Za" oddano 10.965.606 (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw" i głosów „wstrzymujących". ------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała o treści wyżej przedstawionej **została powzięta**. ----------

WICEPREZES ZARZĄDU
Henryk Wysogląd

PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Kocot