

Spółka „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez **Walne Zgromadzenie „AQUA”S.A. w dniu 12.06.2018r.** wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał :

#### **UCHWAŁA NR 1**

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Rogowskiego.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 2**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2017r.
8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych rewidentów.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7, 8 i 9.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
  - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
  - podziału zysku za 2017r.,
  - wypłaty dywidendy za rok 2017r.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
14. Powzięcie uchwały zmieniającej Regulamin Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
15. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
16. Zamknięcie obrad.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,8 % kapitału zakładowego, tj. 12.700.458 głosów za – co stanowi 99,99 % głosów oddanych, oddano 1.798 głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 3**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2017 postanawia:

„Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2017.”

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 4**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2017r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.412.523,14 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote, czternaście groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.007.279,91zł (słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.291.406,61 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.558.423,22 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dwadzieścia dwa grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 5**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał - Przewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 6**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Podsiadlik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 7**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczce - Członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 8**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Pukowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 9**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Kamińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017 w okresie od 30 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.391.056 głosów za – co stanowi 66,06 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.311.200, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 10**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Pasierbkowi – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017, w okresie od 01 stycznia 2017r. do 30 marca 2017r."

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 11**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 12**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 13**

W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2017 Walne Zgromadzenie postanawia: Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 10.007.279,91 zł (słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy):

1. przelać 8,00 % (osiem procent) na kapitał zapasowy, tj. kwotę 800.582,40 zł (słownie: osiemset tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy),
2. kwotę 9.090.897,20 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
3. kwotę 115.800,31zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych trzydzieści jeden groszy) przekazać na kapitał rezerwy z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 14**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,70 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt groszy) brutto, ustalić dwudziestego drugiego (22) czerwca 2018r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień trzeciego (3) lipca 2018r.

W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 15**

Walne Zgromadzenie w ramach grupy akcjonariuszy utworzonej przez Veolia Voda (Sofia) B.V. powołuje Panią Martę Bis na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji.

Oddano 4.309.402 ważnych głosów z 4.309.402 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 33,18 % kapitału zakładowego, tj. 4.309.402 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### **UCHWAŁA NR 16**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Marię Hetnał na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji.

Oddano 8.392.854 ważnych głosów z 8.392.854 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 64,63 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 17**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Aleksandrę Podsiadlik na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji.

Oddano 8.392.854 ważnych głosów z 8.392.854 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 64,63 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 18**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jórdeczkę na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jego indywidualnej kadencji.

Oddano 8.392.854 ważnych głosów z 8.392.854 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 64,63 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 19**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Przemysława Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jego indywidualnej kadencji.

Oddano 8.392.854 ważnych głosów z 8.392.854 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 64,63 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 100 % głosów oddanych, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **UCHWAŁA NR 20**

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej

Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1577), art. 4 ust. 1 - 6 i ust. 8 - 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2190) postanawia:

##### **§ 1**

W Uchwale Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej wprowadza się następującą zmianę:

- po § 5 dodaje § 5<sup>1</sup> w brzmieniu:

„§ 5<sup>1</sup>. W Umowie zastrzeżone jest prawo Członka Zarządu do odpłatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w łącznym wymiarze 25 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 12.702.256 ważnych głosów z 12.702.256 akcji na ogólną ilość 12.986.996 akcji, co stanowi 97,81 % kapitału zakładowego, tj. 8.392.854 głosów za – co stanowi 66,07 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 4.309.402, głosów przeciw nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

Równocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej objętej pkt.14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odstąpiło od realizacji pkt. 5 porządku obrad – tj. wyboru komisji skrutacyjnej. Zgromadzenie postanowiło nie powoływać komisji skrutacyjnej zgodnie z §18 ust 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, albowiem głosowania przeprowadzane są przy użyciu elektronicznych urządzeń do głosowania.