

Uchwała nr 8/2023
Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.04.2023 r.

w sprawie: zaopiniowania spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „AQUA” S.A. podsumowującym rok obrotowy Spółki zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), w związku z wnioskiem Zarządu Spółki wyrażonym w uchwale nr 37/2023 z dnia 24 marca 2023 r., działając w oparciu o § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podsumowującego rok obrotowy Spółki zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki wyraża następującą opinię w zakresie kolejnych spraw przedkładanych do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wymagających odpowiedniej uchwały tego organu Spółki:

- (i) rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, albowiem sprawozdania te zostały sporządzone w zgodzie ze wszelkimi wymogami prawa oraz księgami i dokumentami, jak i w zgodzie ze stanem faktycznym;
- (ii) rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Zarząd Spółki, uznając za zasadne zachowanie w Spółce środków pieniężnych umożliwiających jej rozwój, a także zachowanie stabilności i możliwości bieżącego reagowania na czynniki zewnętrzne, wynikające m.in. ze zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, gospodarczej i rynkowej, które to czynniki mają istotny wpływ na bieżącą działalność Spółki;
- (iii) rekomenduje udzielenie Panu Krzysztofowi Michalskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Henrykowi Wysogładowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku, pozytywnie oceniając współpracę z Członkami Zarządu tak pod kątem merytorycznym, jak i efektywności realizowania przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązków kontrolno-nadzorczych;
- (iv) rekomenduje dokonanie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian Statutu Spółki poprzez nadanie określonym postanowieniom nowego brzmienia oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, tj.:
 - rekomenduje dokonanie zmiany § 7 lit. a) Statutu Spółki celem uwzględnienia w Statucie Spółki aktualnych nazw serii akcji Spółki, wynikających z dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany



określonych akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela nowej serii;

- rekomenduje dokonanie zmiany § 36 Statutu Spółki, celem doprecyzowania zasad organizacji Rady Nadzorczej Spółki oraz ich uelastycznienia poprzez skrócenie terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej do 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia;
 - rekomenduje dokonanie zmiany § 16 ust. 1 lit. a), § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki, celem ich uaktualnienia i dostosowania do obecnego brzmienia przepisów prawa;
- (v) rekomenduje dokonanie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz nadanie nowego brzmienia postanowieniom: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, celem jego uaktualnienia i uwzględniania obowiązujących regulacji ustawowych i statutowych oraz doprecyzowania i uelastycznienia zasad organizacji Rady Nadzorczej.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia umieszczenie w planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów umożliwiających przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdań odnoszących się do funkcjonowania Spółki i jej organów w roku obrotowym Spółki zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku, a także dyskusję w tym przedmiocie z udziałem akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności, a także pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów funkcjonowania Spółki. Samoocena Rady Nadzorczej Spółki, jako organu realizującego odpowiednie kompetencje *in corpore*, pozostaje pozytywna. Decyzja co do udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za miniony rok obrachunkowy pozostaje w wyłącznej gestii akcjonariuszy Spółki występujących w formie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przeprowadzeniu przez nich indywidualnej analizy postaw poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza Spółki odstępuje od wyrażania opinii w zakresie umieszczonych w planowanej agendzie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spraw o charakterze porządkowym.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto:



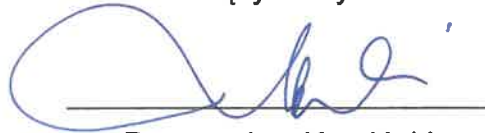
Liczba głosów oddanych: 5

Liczba głosów za: 5

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Przemysław Kamiński



Aleksandra Podsiadlik



Dominik Pawiński



Arkadiusz Kocot



Janusz Michałek