

Uchwała nr 4/2022
Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, w tym zawierające wyniki oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;
 - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;
 - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, wyrażonego w uchwale Zarządu nr 21/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, wyrażony w uchwale Zarządu Spółki nr 21/2022 dnia 21 lutego 2022 roku.
3. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku;
 - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
4. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto:

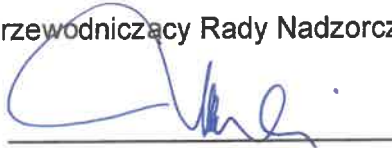
Liczba głosów oddanych: 5

Liczba głosów za: 5

Liczba głosów przeciw: 0

Liczba głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej



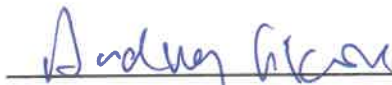
Przemysław Kamiński



Aleksandra Podsiadlik



Dominik Pawiński



Andrzej Sikora



Arkadiusz Kocot