

Uchwała nr 11/2022
Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05.05.2022 r.

w sprawie: zaopiniowania spraw, które zostaną przedłożone do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”), w związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2022 r. („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) następujących punktów:

1) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”.
- b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a).
- c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”.
- d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego.

2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.

4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym określa się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.

5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”.

- e) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”.
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
 - „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami.
 - 2. W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu.”
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:
- a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d).
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2.

niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki zgadza się z uzasadnieniem Zarządu w przedmiocie proponowanych zmian i z koniecznością dostosowania postanowień Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej do bieżącej sytuacji gospodarczej, dlatego też Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinię w przedmiocie punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych w preambule niniejszej uchwały. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanawia nie wydawać opinii w przedmiocie podejmowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spraw mających charakter jedynie porządkowy.

§ 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