

Uchwała nr 5/2022
Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania spraw, które mają zostać przedłożone do
rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „AQUA” S.A.
podsumowującemu rok obrotowy Spółki zakończony w dniu 31 grudnia
2021 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 23/2022 z dnia 24 lutego 2022r., działając w oparciu o § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, po rozpatrzeniu spraw objętych planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podsumowującego rok obrotowy Spółki zakończony w dniu 31 grudnia 2021 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:

- (i) rekomenduje zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, albowiem sprawozdania te zostały sporządzone w zgodzie ze wszelkimi wymogami prawa oraz księgami i dokumentami, jak i są zgodne ze stanem faktycznym;
- (ii) rekomenduje dokonanie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku w ten sposób, iż zostanie on w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki, dzielając w tym obszarze stanowisko Zarządu Spółki o zasadności zachowania w Spółce przedmiotowych środków pieniężnych w szczególności w świetle niepewności co do wysokości taryf jakie zostaną ustalone finalnie dla Spółki w związku ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- (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 2021 roku, pozytywnie oceniając sposób prowadzenia przez Członków Zarządu spraw Spółki, jak również współpracę z nimi z perspektywy realizowanych przez Radę Nadzorczą Spółki kompetencji kontrolnych.

§ 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 2021 roku, a także dyskusję w tym przedmiocie z udziałem akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 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 kolegioidalnie, jest 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



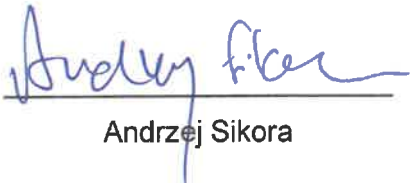
Przemysław Kamiński



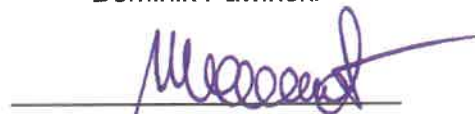
Aleksandra Podsiadlik



Dominik Pawiński



Andrzej Sikora



Arkadiusz Kocot