

Uchwała nr 7/2023
Rady Nadzorczej „AQUA” S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11.04.2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) 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 2022 roku, w tym zawierające:
 - a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
 - b) wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
 - c) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, o treści wskazanej w uchwale Zarządu nr 27/2023 z dnia 8 marca 2023 r.;
 - d) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - e) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH;
 - f) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
 - g) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH,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 2022 roku, ustalony uchwałą Zarządu Spółki nr 27/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
3. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje:
 - a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku;
 - b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku,



i wskazuje, że ww. sprawozdania zostały sporządzone w zgodzie ze wszelkimi wymogami prawa oraz księgami i dokumentami, jak i w zgodzie ze stanem faktycznym.

§ 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



Arkadiusz Kocot



Janusz Michałek