

**Treść uchwał podjętych przez NWZA AQUA S.A. w dniu 05-02-2014 r.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 lutego 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Annę Zamlewską.

*Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 lutego 2014 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

### **Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 lutego 2014 roku**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. odwołuje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

Marię Walkowiak,  
Włodzimierza Walkowiak,  
Konrada Górnego,  
Piotra Bednarskiego,  
Joannę Porządną.

*Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 lutego 2014 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Statutu oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu członków i powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej AQUA S.A. następujące osoby:

Piotra Bednarskiego,  
Monikę Łaganowską,  
Joannę Porządną,  
Marię Walkowiak,  
Włodzimierza Walkowiak.

*Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 lutego 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż § 38 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo Członka Zarządu i Prokurenta. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu składają oświadczenia i podpisują w imieniu spółki samodzielnie.
- 2.Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec każdego Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub Prokurenta.”

*Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 lutego 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

*Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) co stanowi 4,298% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) „za” uchwałą oddano 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”.*

