

„AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul.1 Maja 23. NIP 547-008-36-58, Regon – 002393877, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030779, o kapitale zakładowym w wysokości 207.791.936 zł. – wpłaconym w całości.

Zarząd Spółki Akcyjnej „AQUA” z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A., które odbędzie się **w dniu 14 czerwca 2017r. o godzinie 10⁰⁰**, w siedzibie Spółki - w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2016r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2016r.
8. Przedstawienie opinii i raportu biegłych rewidentów, związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2016r.
9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2016r.
10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.
 - udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2016r. członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - podziału zysku za 2016r.,
 - wypłaty dywidendy za rok 2016r., także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
13. Powzięcie uchwały o przeniesieniu środków z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend na kapitał rezerwowi z przeznaczeniem na przyszłe inwestycje.
14. Powzięcie uchwały w sprawie wypłaty nagród jubileuszowych dla Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu „AQUA” S.A.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
17. Zamknięcie obrad.


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Dudek

INFORMACJE DODATKOWE

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie winno być złożone lub przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@aqua.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do złożenia takiego żądania.

O uprawnieniu z akcji imiennych wskazują zapisy w księdze akcyjnej.

W przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej zarówno samo żądanie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcjonariusza, w formacie pdf, jpg, png lub tif.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email: wza@aqua.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do złożenia takiego zgłoszenia.

O uprawnieniu z akcji imiennych wskazują zapisy w księdze akcyjnej.

W przypadku przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zarówno samo zgłoszenie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcjonariusza, w formacie pdf, jpg, png lub tif.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawiane w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: wza@aqua.com.pl w terminie do 13 czerwca 2017r. do godziny 10⁰⁰, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres - to jest wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być przesłane w formie skanu jako załącznik w formacie pdf, jpg, png lub tif na wyżej wskazany adres email: wza@aqua.com.pl. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. W przypadku, gdy mocodawcą jest osoba fizyczna należy dołączyć kopię jej dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość mocodawcy.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.aqua.com.pl/wza> , można go również pobrać przechodząc z menu: RELACJE INWESTORSKIE → Walne Zgromadzenie na stronie głównej <http://www.aqua.com.pl> .

Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

5. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, ponosi akcjonariusz.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **29 maja 2017r.** – „Dzień Rejestracji”.

10. Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami „AQUA” S.A. w „Dniu Rejestracji”. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej i podmiot ten jest uprawniony do wydawania stosownych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionych, wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie ich ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia .

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w „Dniu Rejestracji”.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (a sporządzonego w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych) oraz, w przypadku uprawnionych z akcji imiennych, na podstawie księgi akcyjnej.

Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki – Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23 (pokój nr 121) w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki – pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23, a także będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki <http://www.aqua.com.pl/wza> , od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych oraz aktualizowana w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki <http://www.aqua.com.pl/wza> .

W przypadku, gdy dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności pełnomocnictwa i odpisy z właściwych rejestrów) lub dokumenty przedkładane Walnemu Zgromadzeniu są sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
Piotr Dudek