

**Porządek obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna**  
**zwołanego na dzień 15 maja 2024 roku na godz. 9:00**

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2023 rok, Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz propozycji podziału zysku za rok 2023.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdań oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej AQUANET S.A. z działalności w roku 2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2023 rok,
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
  - c. podziału zysku za rok 2023,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,
  - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - g. zmiany Uchwały nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

