

- projekt -
Uchwała Nr 7/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2023 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 37 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 19/VI/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2023 rok, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

Pawła Chudzińskiego – Prezesa Zarządu - w dniu 27 marca 2024 r.,
Marka Borkowskiego – Wiceprezesa Zarządu – w dniu 27 marca 2024 r.,
Annę Graczyk – Wiceprezesa Zarządu - w dniu 27 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 8/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 37 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 20/VI/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie finansowe Aquanet Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2023 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzone w formie elektronicznej, które:

a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez:

osobę sporządzającą - Panią Joannę Zajdowicz - w dniu 27 marca 2024 r.,
Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego - w dniu 27 marca 2024 r.,
Wiceprezesa Zarządu – Pana Marka Borkowskiego - w dniu 27 marca 2024 r.,
Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk - w dniu 27 marca 2024 r.

b) obejmujące:

- Nagłówek Sprawozdania finansowego;
- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 202 638 858,21 zł;
- Rachunek zysków i start zamykający się zyskiem netto w wysokości 5 763 983,59 zł;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 763 983,59 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 980 675,38 zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 9/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2023.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh oraz § 37 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 21/VI/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 5 763 983,59 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 59/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 10/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 11/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 12/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 13/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Fornalowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 26 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Fornalowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 26 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 14/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 15/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 16/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 17/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 18/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 19/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 20/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 21/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Kobusowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Bartoszowi Kobusowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 22/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Kmiecikowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Zygmuntowi Kmiecikowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 11 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 23/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 24/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Patykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Patykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 25/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Ławniczak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Ławniczak Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 maja 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 26/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2024 roku odwołuje Pana Bartosza Kobusa ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 27/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 16 maja 2024 roku Pana posiadającego numer PESEL ... do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 28/V/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie: 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

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności jej art. 4 ust. 7 pkt 1 oraz § 37 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet S.A. w Uchwale nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, nadaje nowe następujące brzmienie § 3 ust. 5 pkt 1:


„1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

§ 2

Pozostałe zapisy 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 nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaczmarek
radca prawny