

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku na godz. 9:30

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników oceny ww. sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - c) przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - d) przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - e) przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - f) zmiany Uchwały nr 3/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego,
 - g) uchylenia Wniosków nr I, II i III przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2021 r.,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.