

- projekt -
Uchwała Nr 29/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane w dniu 22.05.2024 r. przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego,
- Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Marka Borkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 30/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie....., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzone w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym w dniu 22.05.2024 r. przez:

- Joannę Zajdowicz – osobę sporządzającą,
- Pawła Chudzińskiego – Prezesa Zarządu,
- Annę Graczyk – Wiceprezesa Zarządu,
- Marka Borkowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 388 276 986,80 zł;
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 15 805 096,63 zł;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41 810 817,57 zł;
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15 805 096,63 zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 31/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.) oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 23 lipca 2021 roku z Prezesem Zarządu Panem Pawłem Chudzińskim (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Prezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Pawłowi Chudzińskiemu Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości zł (słownie:złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 32/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.) oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 23 lipca 2021 roku z Wiceprezes Zarządu Panią Anną Graczyk (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Wiceprezes Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Pani Annie Graczyk Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości zł (słownie:..... złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 33/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.) oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 23 lipca 2021 roku z Wiceprezesem Zarządu Panem Markiem Borkowskim (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Wiceprezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Markowi Borkowskiemu Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości zł (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 34/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: 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.

Działając na podstawie art. 4 ust. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2024 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu (z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna w Uchwale 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 postanawia wykreślić § 3 o brzmieniu:

„§ 3

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, jest udokumentowanie podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, w tym nie objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności poprzez doprowadzenie do głosowania przez uprawniony organ spółki zależnej projektów uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych zgodnych z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”.

§ 2

Pozostałe zapisy 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 nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 35/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: uchylenia Wniosków nr I, II i III przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2021 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna postanawia uchylić przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lipca 2021 r. (akt notarialny Rep. A nr 1448/2021):

- 1) Wniosek numer I w brzmieniu:
„Zamrożenie realizacji przez AQUANET S.A. inwestycji nieopłacalnych w zakresie kanalizacji sanitarnej na terenie gmin gdzie, w wyniku zatwierdzenia przez Regulatora wniosku taryfowego z dnia 21 maja 2021 roku, następuje spadek taryf do czasu złożenia przez AQUANET S.A. i zaakceptowania przez Regulatora kolejnego wniosku taryfowego.
Odpowiednio inwestycje:
 - planowane, a nie rozpoczęte zatrzymane na etapie planowania,
 - planowane, dla których zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zatrzymane na etapie odebrania dokumentacji projektowej,
 - planowane, dla których dokumentacja projektowa jest wykonana wstrzymanie procesu realizacji,
 - planowane, dla których nie dokonano wyboru wykonawcy wstrzymanie wyboru,
 - w trakcie realizacji przez wykonawcę dokończenie inwestycji bez zwiększania zakresu robót i przy maksymalnym możliwym ograniczeniu zakresu inwestycji.”.
- 2) Wniosek numer II w brzmieniu:
„Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUANET S.A. oczekuje, że Zarząd Spółki złoży kolejny wniosek taryfowy dotyczący kanalizacji sanitarnej w terminie 12 miesięcy od daty zaakceptowania przez Regulatora wniosku złożonego w dniu 21 maja 2021 roku;”.
- 3) Wniosek numer III w brzmieniu:
„Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUANET S.A. oczekuje, że Zarząd Spółki niezwłocznie rozpocznie prace nad przygotowaniem kolejnego wniosku taryfowego dotyczącego kanalizacji sanitarnej opracowanego zgodnie z porozumieniem Akcjonariuszy z dnia 27 kwietnia 2020 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 36/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna z dniem 20 czerwca 2024 roku odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

Uchwała Nr 37/V/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna powołuje z dniem 21 czerwca 2024 roku Pana/ Panią posiadającego/-cą numer PESEL do składu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaczmarek
radca prawny