

- projekt -
Uchwała Nr 35/IV/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2021

§ 1

1. Na podstawie § 38 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Plan działalności Spółki na rok 2021” (Nr 21/02-002/Z)), przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 538/87/IV/2020 z dnia 03.12.2020 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr ... z dnia ... roku.
2. „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. w Poznaniu na lata 2020-2029 – Korekta”, oznaczony numerem 20/002/PI-10, stanowi integralną część „Planu działalności Spółki na rok 2021”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 36/IV/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Limit Gwarancyjny na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

§ 1

1. Na podstawie § 38 pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki Umowy o Limit Gwarancyjny na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 42/V/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku.
2. Projekt Umowy o Limit Gwarancyjny na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

Uchwała Nr 37/IV/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Na podstawie § 38 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 43/V/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 28/II/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

Uchwała Nr 38/IV/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 22 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami

regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w KRS.

- projekt -
Uchwała Nr 39/IV/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała tekst jednolity Statutu AQUANET Spółka Akcyjna, przygotowany na podstawie Uchwały nr 32/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 38/IV/2020 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „AQUANET” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „AQUANET” S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady lub przedstawicielstwa, nabywać przedsiębiorstwa i zorganizowane części przedsiębiorstw.

§ 6

Spółka może tworzyć spółki, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych i samorządowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 7

1. Założycielami Spółki są osoby wymienione w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną spółki „AQUANET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego miasta Poznania pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedsiębiorstwa, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3. Spółka realizuje, na podstawie decyzji właściwych organów, zadania własne Gmin Akcjonariuszy Spółki w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym odbioru i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w systemie kanalizacji ogólnospławnej.
4. Spółka działa w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
5. W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki stosuje się w szczególności przepisy, o których mowa w ust. 4.

II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 - 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
 - 3) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);
 - 4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
 - 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
 - 6) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
 - 7) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
 - 8) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
 - 9) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 - 10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - 11) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 - 12) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
 - 13) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3);
 - 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
 - 15) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
 - 16) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
 - 17) telekomunikacja (PKD 61);
 - 18) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
 - 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

- 20) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
 - 21) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - 23) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 - 24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 25) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
 - 26) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
 - 27) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
 - 28) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych Akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 290 222,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100) i składa się z 1 121 290 222 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 133 864 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne serii A od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii D od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych serii E od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii G od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych serii H od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;

- 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii I od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

§ 10

Akcje Spółki są imienne.

§ 11

Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

§ 12

Akcje Spółki mogą być umarżane.

§ 13

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 14

Umorzenie przymusowe akcji Spółki może nastąpić gdy przeniesienie własności akcji Spółki na Akcjonariusza odbyło się bez zachowania procedury, o której mowa w § 19 ust. 2 – 9 Statutu.

§ 15

Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki.

§ 17

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 18

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez firmę audytorską, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa Zarząd Spółki może podjąć decyzję w sprawie wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, na cele Spółki.

§ 19

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji imiennych lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zamierzający zbyć swoje akcje, zawiadamia o tym Radę Nadzorczą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, podając liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, cenę zbycia, proponowany termin płatności, osobę proponowanego nabywcy i datę planowanego zbycia, która powinna być wyznaczona na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od daty wysłania powyższego zawiadomienia.
4. Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinna być wydana w ciągu 45 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku odmowy wydania zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji, powinna ona wskazać innego nabywcę, którym może być również Spółka. Cena nabycia akcji przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą będzie nie wyższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Cena ta powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.
6. W przypadku, gdy osoba wskazana przez Radę Nadzorczą nie nabędzie akcji w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 5, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń, proponowanemu nabywcy wskazanemu w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której osoba wskazana przez Radę Nadzorczą nie nabyła w terminie akcji z przyczyn leżących po stronie Akcjonariusza, który ubiegał się o zgodę Rady Nadzorczej na zbycie akcji.
7. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wydania zgody na zbycie akcji i nie wskaże nabywcy, bądź w terminie przewidzianym w ust. 4 nie podejmie uchwały, akcje objęte zawiadomieniem zostaną nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Cena ta powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.
8. Dla potrzeb niniejszego paragrafu, zbycie oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji imiennych w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności lecz nie wyłącznie, w drodze aportu, sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji Akcjonariusza będącego osobą prawną.
9. Zbycie lub zastawienie akcji, bądź ustanowienie na akcjach innego ograniczonego prawa rzeczowego dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.

§ 20

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie później niż pięć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 21

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Powołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu. Regulamin postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
4. Szczegółowe obowiązki i wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści określonej w uchwale Rady Nadzorczej, podjętej na podstawie § 29 pkt 10).

§ 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

§ 24

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również na skutek odwołania ze składu Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie albo śmierci.
4. Członków Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje Rada Nadzorcza. Wybór członka Zarządu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zbywania i nabywania w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości i udziału w użytkowaniu wieczystym oraz innych składników majątku trwałego, z zastrzeżeniem § 29 pkt 14).
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnością większością głosów, obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 26

1. Zarząd zobowiązany jest między innymi do:
 - 1) uchwalania Regulaminu działania Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 2) zwoływania Walnych Zgromadzeń i przedkładania niezbędnych uchwał i dokumentów zgodnie z treścią Statutu Spółki,
 - 3) informowania Rady Nadzorczej o sposobie wykonania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, w których Spółka posiada udziały/akcje oraz podejmowanych na tych zgromadzeniach decyzjach.
2. Dodatkowe obowiązki informacyjne Zarządu względem Akcjonariuszy mogą być ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
5. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru:
 - 1) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do sześciu członków;
 - 2) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od siedmiu do dziewięciu członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin, który określa tryb oraz zasady wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.
8. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5, muszą spełniać kryteria, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie kwalifikacji uprawniających do pełnienia funkcji w organie nadzorczym spółki z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

§ 29

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności w danym roku obrotowym;
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) i 2);
- 5) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;

- 6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
- 7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
- 8) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 34;
- 9) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 38 pkt 11);
- 10) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie świadczył usługi zarządzania;
- 11) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu działania Zarządu Spółki;
- 12) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.;
- 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności nieobjętej posiadanymi przez Spółkę zezwoleniami na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni zamortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgową wartość bieżącą tych aktywów trwałych przekracza kwotę 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy),
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
- 15) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki,
 - b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- 16) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
 - b) wprowadzanie w trakcie roku obrotowego nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A., pod warunkiem wskazania przez Zarząd źródeł finansowania ich realizacji,
 - c) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 - d) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
- 17) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
- 18) opiniowanie zawarcia umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy;
- 19) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 20) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 21) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
- 22) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu.

§ 30

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.

§ 31

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu, Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać propozycję porządku obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w przeciwnym wypadku posiedzenie zwołuje samodzielnie wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną, lub faxem za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 6 dni, a w szczególnych sytuacjach 3 dni, przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i powinny zawierać proponowany porządek obrad. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazywać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z ważnych przyczyn bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 3, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i wezmą w nim udział.
5. Na zaproszenie Rady Nadzorczej, w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby.

§ 32

1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Członkowie Rady, którzy oddali głos za przyjęciem uchwały w formie innej niż pisemna, potwierdzają swój głos na piśmie najpóźniej w terminie tygodnia od dnia jej podjęcia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.

§ 33

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Do członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym zgody udziela Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania w tajemnicy kwestii związanych z obradami oraz informacji dotyczących Spółki, powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 34

1. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zawieszać z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu. Rada może delegować, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalać wysokość ich wynagrodzenia i wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami § 38 pkt 11).
3. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat członka Rady Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia.

§ 35

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 36

Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 38

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 5) zatwierdzanie rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A.;
- 6) tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;
- 7) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 9) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy;
- 10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 11) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;

- 12) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 15) wybór firmy audytorskiej do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 16) zmiana Statutu Spółki;
- 17) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 18) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 19) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 39

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego.
2. Jeśli Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał z powodu braku kworum, niezwłocznie zwołane będzie następne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. Takie Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 41

Ilekcóż w Statucie mowa jest o kwotach odpowiadających wartości zobowiązań lub umów, przyjmuje się, że są to kwoty netto, tj. bez uwzględnienia stawki podatku VAT, o ile występuje.

Lista założycieli spółki

Lp. Akcjonariusz

- 1 Miasto Poznań
- 2 Gmina Mosina
- 3 Miasto Puszczykowo
- 4 Gmina Czerwonak
- 5 Miasto Luboń
- 6 Gmina Suchy Las
- 7 Miasto i Gmina Murowana Goślina
- 8 Miasto i Gmina Swarzędz
- 9 Gmina Kórnik
- 10 Gmina Brodnica
- 11 Abel Wilibald
- 12 Adamczak Robert
- 13 Auer Roman
- 14 Awtuch Jacek
- 15 Bejma Roman

- 16 Bohn Ryszard
- 17 Celmer Przemysław
- 18 Chudziński Paweł
- 19 Cierzyński Julian
- 20 Czachowska Helena
- 21 Dolata Paweł
- 22 Dornowski Krzysztof
- 23 Draskiewicz Maciej
- 24 Dudlik Włodzimierz
- 25 Fąferek Andrzej
- 26 Figlak Joanna
- 27 Gabryś Alicja
- 28 Gabryś Andrzej
- 29 Gawroński Wojciech
- 30 Górecki Czesław
- 31 Gracz Mieczysław
- 32 Guzy Felicjan
- 33 Hajt Teresa
- 34 Hajt Zbyszek
- 35 Hełpa Przemysław
- 36 Jagiełło Stanisław
- 37 Jędrusiak Piotr
- 38 Jędrzejczak Dariusz
- 39 Kaczmarek Karol
- 40 Kapalczyński Dariusz
- 41 Kiciński Paweł
- 42 Kołpowska Mirosława
- 43 Krotecka Helena
- 44 Kubiak Zbigniew
- 45 Kubiak Zygmunt
- 46 Kurzyca Beata
- 47 Kwaśny Krzysztof
- 48 Łuczak Mieczysław
- 49 Łuczyk Dariusz
- 50 Maik Witold
- 51 Majchrzak Aniela
- 52 Marchińska Anna
- 53 Marciniak Beata
- 54 Mazurczak Mariola
- 55 Mazurkiewicz Roman
- 56 Mendowski Jarosław
- 57 Michalak Krystyna
- 58 Milej Robert
- 59 Minicka Iwona
- 60 Molenda Elżbieta
- 61 Nowak Anna
- 62 Nowak Stanisław
- 63 Nowakowski Wojciech
- 64 Nowicki Marek
- 65 Orłowski Piotr

- 66 Paczyński Dariusz
- 67 Palacz-Sokołowska Barbara
- 68 Pancerzyńska Ewa
- 69 Paprzycki Wojciech
- 70 Piątek Krzysztof
- 71 Pieczyński Jan
- 72 Piotrowski Ryszard
- 73 Ponicka-Kaczmarek Marzena
- 74 Poznań Henryk
- 75 Przybylski Roman
- 76 Ratajczak Zdzisław
- 77 Richter Paweł
- 78 Roszak Kazimierz
- 79 Rozynek Tadeusz
- 80 Rutkowski Paweł
- 81 Sieiński Eugeniusz
- 82 Socha Zbigniew
- 83 Stróżyk Daniel
- 84 Stróżyk Krystyna
- 85 Stróżyk Magdalena
- 86 Stryzyk Stanisław
- 87 Sypniewski Krzysztof
- 88 Szmytka Jerzy
- 89 Szypura Andrzej
- 90 Świdorski Stanisław
- 91 Taciak Bogdan
- 92 Tamborski Michał
- 93 Tarko Stanisław
- 94 Walczak Zenon
- 95 Walkowiak Jacek
- 96 Wechta Włodzimierz
- 97 Więckowski Sławomir
- 98 Wiśniewski Jerzy
- 99 Wiśniewski Wojciech
- 100 Wittmann - Mińska Mirosława
- 101 Wittmann Zofia
- 102 Włodarczyk Michał
- 103 Wojciechowska Marta
- 104 Wojciechowski Robert
- 105 Woźniak Aneta
- 106 Zagrodzka Irena
- 107 Zalewska Krystyna
- 108 Zalewski Roman
- 109 Ziobro Rafał
- 110 Żak Hieronim
- 111 Żołnowski Marian

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.