

Poznań, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Numer pisma: DW/BZ/533/22912/2020

Numery spraw: BZ/I.2.1/1/2019

**Zgromadzenie Akcjonariuszy
AQUANET Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **24 kwietnia 2020 r. godz. 10.00**, z następującą propozycją porządku obrad:

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 Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za rok 2019.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny ww. sprawozdań oraz z działania Rady Nadzorczej w 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2019 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - c) podziału zysku netto za rok 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019,
 - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - g) zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
 - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 - i) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 9.30.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka przygotowuje się do umożliwienia Akcjonariuszom zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu. O formie i zasadach uczestnictwa poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie.

Z dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można zapoznać się na stronie internetowej Spółki www.aquanet.pl w zakładce O firmie / Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia lub w siedzibie Spółki, przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

AQUANET
WICEPREZES ZARZĄDU

Anna Graczyk

AQUANET
PREZES ZARZĄDU

Paweł Chudziński

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl