

- projekt -
Uchwała Nr 1/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2019 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 12/V/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2019 rok, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu – Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 25.03.2020 r. (godz. 11:35:03),
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala w dniu 25.03.2020 r. (godz. 10:38:46),
- Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 25.03.2020 r. (godz. 12:10:13).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 2/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 13/V/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie finansowe Aquanet Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2019 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku, sporządzone w formie elektronicznej, które:

- a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez:
- osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – Panią Joannę Zajdowicz w dniu 25.03.2020 r. (godz. 14:08:28),
 - Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 25.03.2020 r. (godz. 14:28:52),
 - Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala w dniu 25.03.2020 r. (godz. 14:35:54),
 - Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 25.03.2020 r. (godz. 14:47:25).
- b) obejmuje:
- Nagłówek sprawozdania finansowego,
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 028 086 134,53 zł,

- Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w wysokości 28 720 579,37 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 720 579,37 zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 945 718,64 zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 3/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh oraz § 38 pkt 3) Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 15/V/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 28 720 579,37 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 37/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 4/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 5/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Fornalowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 6/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Graczyk, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Graczyk, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 7/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Rzepce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 5 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Rzepce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 5 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 8/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbyszkowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12 czerwca 2019 roku do 5 sierpnia 2019 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 11 czerwca 2019 roku, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12 czerwca 2019 roku do 5 sierpnia 2019 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 9/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Tammowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Stanisławowi Tammowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 maja do 31 grudnia 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 10/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Kocięckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 29 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Kocięckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 29 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 11/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Pietruszewskiej-Wasilewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Magdalenie Pietruszewskiej-Wasilewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 12/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 13/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 14/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 15/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 16/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Leszkowi Klepce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Leszkowi Klepce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 17/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Pani Elżbiecie Celichowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Elżbiecie Celichowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 18/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Ławniczak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 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 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 19/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Draszkieviczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 38 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Draszkieviczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 14 maja 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała 20/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna z dniem 24 kwietnia 2020 roku odwołuje Panią Magdalenę Pietruszewską-Wasilewską ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała 21/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 25 kwietnia 2020 roku posiadającą/ego numer PESEL do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała 22/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 28 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 25 kwietnia 2020 roku posiadającą/ego numer PESEL do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała 23/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 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 art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 4 – 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 38 pkt 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia funkcji zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Szczegółową treść Umowy z danym członkiem Zarządu określa Rada Nadzorcza przy zapewnieniu przestrzegania warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) oraz postanowień uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite brutto członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za dany rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - a) dla Prezesa Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 6,5 – krotności kwoty bazowej,
 - b) dla pozostałych członków Zarządu – nie mniej niż 4,0 – krotności i nie więcej niż 5,4 – krotności kwoty bazowej.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 3.

§ 3

1. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 - 1) Spółka nie przekroczyła w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
 - 2) Spółka terminowo regulowała w danym roku zobowiązania o charakterze publicznoprawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4;
 - 3) członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez cały rok obrotowy, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3;
 - 4) członek Zarządu nie naruszył w tym okresie rażąco swoich obowiązków wynikających z Umowy;
 - 5) członek Zarządu uzyskał absolutorium za rok obrotowy, za który ma być przyznane Wynagrodzenie Zmienne;
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Spółki, o ile członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po zmianie formy organizacyjno-prawnej Spółki. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

2. Wynagrodzenie Zmienne może również zostać przyznane w przypadku, jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne, jeżeli Spółka w tym roku uległa połączeniu lub podziałowi, pod warunkiem, że członek Zarządu:
 - 1) pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przed i po połączeniu albo przed i po podziale, łącznie w całym roku obrotowym, za który przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne i w spółkach tych posiadał uprawnienie do Wynagrodzenia Zmiennego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3;
 - 2) uzyskał absolutorium z tytułu sprawowania funkcji w organach zarządzających spółek, o których mowa w pkt 1.Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu, który pełnił funkcję w organie zarządzającym Spółki przez niepełny rok obrotowy, za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.
4. W przypadku przekroczenia w danym roku obrotowym funduszu wynagrodzeń określonego w rocznym planie działalności Spółki zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie o więcej niż 1% lub wystąpienia nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania pisemnej oceny okoliczności wystąpienia zdarzenia i przedstawienia informacji Walnemu Zgromadzeniu. Przyznanie członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego może nastąpić w razie potwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że:
 - 1) przekroczenie funduszu wynagrodzeń było następstwem uzasadnionych okoliczności;
 - 2) wystąpienie nieterminowego regulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym ma charakter incydentalny, a kwota zaległości jest znikoma w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu.
5. Warunkiem przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu jest:
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki wszystkich szczebli, objętych sprawozdaniem skonsolidowanym Spółki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 2) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu w roku, za który przysługuje Wynagrodzenie Zmienne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.
2. Cele Zarządcze dla członków Zarządu, wagi tych celów oraz kryteria ich oceny określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do dokonania oceny stopnia realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych w terminie 60 dni od daty łącznego spełnienia się warunków:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy i
 - 2) udzielenia temu członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.Uzyskanie przez członka Zarządu oceny na poziomie 100 pkt jest równoznaczne z pełną realizacją Celów Zarządczych.
4. W przypadku częściowej realizacji Celów Zarządczych stopień realizacji Celów Zarządczych, Rada Nadzorcza ustala w proporcji do liczby uzyskanych punktów.
5. Wynagrodzenie Zmienne dla członka Zarządu wypłacane jest po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego. Uchwała może być podjęta po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem potwierdzenia przez Radę Nadzorczą spełnienia przez członka Zarządu warunków do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w § 3 oraz realizacji Celów Zarządczych i określenia kwoty należnej wypłaty.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemnie umotywowany wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie przyznania Wynagrodzenia Zmiennego członkowi Zarządu w innej wysokości niż wynikająca z oceny stopnia realizacji Celów Zarządczych. Uprawnienie Rady Nadzorczej do skierowania wniosku jest niezależne od treści postanowień Umowy zawartej z członkiem Zarządu.

§ 5

1. Rada Nadzorcza zapewni, że w Umowie zostanie zawarty obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie, w odniesieniu do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. W ramach Umowy członkowi Zarządu Spółka zapewnia niezbędne narzędzia oraz konieczne świadczenia w celu realizacji przedmiotu Umowy, do których należą wyłącznie:
 - 1) samochód służbowy klasy określonej przez Radę Nadzorczą do korzystania na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość odpłatnego korzystania przez członka Zarządu z samochodu służbowego dla celów prywatnych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą;
 - 2) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, telefonu komórkowego z opłaconym abonamentem;
 - 3) udostępnienie członkowi Zarządu, do wyłącznego korzystania, komputera stacjonarnego i/lub komputera przenośnego;
 - 4) zwrot udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów wyjazdów poza siedzibę Spółki związanych z realizacją przedmiotu Umowy, tj.:
 - a) kosztów biletów w ramach regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności biletów autobusowych lub biletów kolejowych,
 - b) innych uzasadnionych kosztów tych wyjazdów, w tym kosztów przelotów i kosztów usług hotelowych,na podstawie poleceń wyjazdów zaakceptowanych przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, których rozliczenie zostanie zaakceptowane przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
 - 5) zwrot wszelkich udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, związanych z realizacją przedmiotu Umowy i zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej, wydatków związanych ze sprawowaną funkcją w ramach funduszu reprezentacyjnego;
 - 6) pokrycie udokumentowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w Spółce, kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących koszty szkoleń, kursów i seminariów zaakceptowanych pod względem merytorycznym przez upoważnionego członka Rady Nadzorczej;
 - 7) prawo do korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych w siedzibie Spółki;
 - 8) prawo do korzystania z pomieszczeń i infrastruktury Spółki na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.
2. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyznania innych świadczeń niż wymienione w ust. 1, niebędących ekwiwalentem tych świadczeń, o ile przysługują one pracownikom Spółki, na warunkach nie odbiegających od warunków określonych regulacjami wewnętrznymi w Spółce, pod warunkiem, że przyznanie tych świadczeń nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w szczególności na skutek śmierci, odwołania

lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności w zakresie rozwiązania Umowy.

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, które dla swojej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, jednak nie dłuższe niż 3 (trzy) miesiące, jak również może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. Umowa może przewidywać, że w razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy:
 - 1) wskutek zmiany funkcji pełnionej w organie zarządzającym;
 - 2) wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Miasta Poznania;
 - 4) wskutek objęcia funkcji członka Zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
 - 5) wskutek popełnienia przez członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji i innych przepisach powodujących utratę przez członka Zarządu prawa do pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
8. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, z wyjątkiem gdy rezygnacja ta spowodowana jest istotnym naruszeniem postanowień Umowy, wynikającym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Spółki.
9. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do uwzględnienia w treści Umowy postanowień ust. 1-8.

§ 8

1. W zależności od oceny Rady Nadzorczej, dopuszcza się zawarcie z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
2. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
3. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 3 (trzech) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji.
4. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§ 9

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawierania w imieniu Spółki Umowy, o której mowa w § 1, z osobą powołaną na członka Zarządu Spółki najpóźniej w dniu, w którym została ona powołana na tę

funkcję.

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zapewnienia, aby w planach działalności na przyszłe lata został wyodrębniony budżet na wydatki Zarządu z tytułu:
 - korzystania z telefonu komórkowego udostępnionego przez Spółkę, w tym roamingu i przesyłu danych,
 - podróży służbowych i usług hotelowych,
 - funduszu reprezentacyjnego,
 - podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia itp.),
 - innych, co do których w Umowie nie określono górnego limitu.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wyznaczenia z grona członków Rady Nadzorczej osoby uprawnionej/osób uprawnionych do akceptacji wydatków, o których mowa w ust. 2, a także do przyjmowania innych powiadomień członków Zarządu związanych z postanowieniami Umowy.
4. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do monitorowania w okresach kwartalnych poziomu wydatków członków Zarządu, o których mowa w ust. 2.

§ 10

1. Uchwała zastępuje uchwałę nr 44/IV/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aquanet S.A. z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym postanowienia § 3 ust. 3 mają zastosowanie do Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 i lata kolejne.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

- projekt -
Uchwała 24/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna do prowadzenia rejestru akcjonariuszy AQUANET Spółka Akcyjna od dnia 1 stycznia 2021 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała 25/IV/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 38 pkt 14) Statutu Spółki oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, zawarty w uchwale nr 8/V/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Regulamin Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 3/IV/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Aquanet S.A.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.