

Wyciąg z aktu notarialnego

protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **„Aquanet” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, sporządzonego w dniu 24 kwietnia 2020 roku wpisanego do Repertorium **A numer 529/2020** Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 1 sporządzonego w obecności **notariusza Agnieszki Wąsiewicz - Szczepańskiej** - komparycja, § 1 w części dotyczącej Uchwały **numer 2/IV/2020** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

**„AGNIESZKA WĄSIEWICZ -
SZCZEPAŃSKA
NOTARIUSZ
61-745 Poznań**

**Al. Marcinkowskiego 1
tel. 8510-440; 8510-542
tel./fax: 8525-173**

**wasiewicz.rejent@poznan.home.pl
www.wasiewicz-szczepanska.pl**

Repertorium A numer 529 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego **(24.04.2020)** roku o godzinie **10:00** (dziesiątej) w obecności sporządzającego protokół **notariusza Agnieszki Wąsiewicz - Szczepańskiej**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy Al. Marcinkowskiego 1 - w Poznaniu przy ulicy Dolna Wilda 126, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na które notariusz została zaproszona przez **Pawła Antoniego Chudzińskiego** oraz **Michała Cezarego Fornala**, którzy przy niniejszej czynności działają odpowiednio jako **Prezes i Wiceprezes Zarządu** w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: **„Aquanet” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** z siedzibą i adresem w (61-492) Poznaniu, ulica Dolna Wilda 126, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000234819 (NIP: 7770003274 oraz REGON: 630999119), których uprawnienie do reprezentowania powyższej spółki wynika z okazanej notariuszowi wygenerowanej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 24 kwietnia 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ

I

§ 1.

Do punktu 6 (sześć) porządku obrad. -----

[...]

2) Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 2/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

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 uchwała, co następuje: -----



przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000234819 (NIP: 7770003274 oraz REGON: 630999119), których uprawnienie do reprezentowania powyższej spółki wynika z okazanej notariuszowi wygenerowanej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 24 kwietnia 2020 roku. -----

PROTOKÓŁ

I

§ 1.

Do punktu 6 (sześć) porządku obrad. -----

[...]

2) Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 2/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

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. -----



Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały, po czym stwierdziła, że została ona przez obecnych przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano ważne głosy z **1.075.668.496** (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi **95,93%** (dziewięćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła **1.075.668.496** (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć), z czego **1.075.668.496** (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.”

NA ORYGINALE WŁASNORĘCZNE PODPISY PRZEWODNICZĄCEJ I NOTARIUSZA

AGNIESZKA WĄSIEWICZ -

SZCZEPAŃSKA

NOTARIUSZ

61-745 Poznań

Al. Marcinkowskiego 1

tel. 8510-440; 8510-542

tel./fax: 8525-173

wasiewicz.rejent@poznan.home.pl

www.wasiewicz-szczepanska.pl

Repertorium A numer **535** /2020

Wyciąg wydano: Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej **18,00- zł**
- b) podatek VAT (23%) zgodnie z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług **4,14- zł**
- Razem: **22,14- zł**

Słownie: dwadzieścia dwa złote czternaście groszy. -----

Poznań, dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego (**24.04.2020**) roku. ----



AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA
NOTARIUSZ