

czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. -----

6) Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 20/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

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 Magdalенę Pietruszewską-Wasilewską ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały, po czym stwierdziła, że została ona przez obecnych przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, 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. -----

W tym miejscu Przewodnicząca poinformowała, że Miasto i Gmina Swarzędz zgłasza swojego kandydata do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna – pana **Tomasza Zwolińskiego**, a głos na prośbę Zarządu Spółki zabrała Renata Ziomkiewicz-Raduła, która potwierdziła, że wskazany przez Miasto i Gminę Swarzędz kandydat spełnia wskazane przepisami prawa wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. -----

Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek, który dokonał prezentacji kandydata. Obecnych powitał również sam kandydat – Tomasz Zwoliński, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 21/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 25 kwietnia 2020 roku **Pana Tomasza Zwolińskiego posiadającego numer PESEL 70021905354** do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały, po czym stwierdziła, że została ona przez obecnych przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, 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. -----

W tym miejscu głos zabrała Pełnomocnik Miasta Poznania – Beata Kocięcka, która oświadczyła, że Miasto Poznań korzysta z przysługującego mu uprawnienia i wskazuje **Pana Marka Kolasińskiego** jako kandydata do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna, który jak zapewnia wyraził zgodę na uczestnictwo w Radzie Nadzorczej, a także spełnia wskazane przepisami prawa wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, co zostało zweryfikowane przez Miasto Poznań. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 22/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

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 **Pana Marka Kolasińskiego posiadającego numer PESEL 73103001678** do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad przyjęciem uchwały, po czym stwierdziła, że została ona przez obecnych przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, 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. -----

7) W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Miasta Poznań zaproponował odstąpienie od głosowania nad **uchwałą w sprawie: zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu** albowiem jej treść wymaga korekty, a wniosek o umieszczenie tej uchwały w porządku obrad złożył Akcjonariusz Miasto Poznań. -----

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. -----

8) W tym miejscu, na prośbę Prezesa Zarządu Spółki głos zabrała Renata Ziomkiewicz-Raduła, która wyjaśniła, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych od 2021 roku konieczne będzie prowadzenie rejestru akcji przez depozyt papierów wartościowych albo biuro maklerskie. Spółka rozpoznała 4 biura maklerskie, spośród których rekomenduje wybór Domu Maklerskiego Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna. Renata Ziomkiewicz-Raduła dodała, że Spółka będzie się zwracać w sprawie dematerializacji akcji do Akcjonariuszy w późniejszym terminie, a efekty procesu dematerializacji akcji omówione będą na kolejnych zgromadzeniach. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała głosowanie nad przyjęciem **uchwały numer 23/IV/2020** o treści przekazanej wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Zgromadzenia, w brzmieniu: -----

Uchwała 23/IV/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AQUANET Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.