

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 8/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2020 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 29/V/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2020 rok, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 12.05.2021 r. o godz. 11:07:14,
- Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 12.05.2021 r. o godz. 11:45:15,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala w dniu 12.05.2021 r. o godz. 13:12:43.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 9/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 30/V/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie finansowe Aquanet Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, sporządzone w formie elektronicznej, które:

a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez:

- osobę sporządzającą - Panią Joannę Zajdowicz - w dniu 12 maja 2021 r. o godz.10:44:57,
- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego - w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 11:04:52,
- Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk - w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 11:42:56,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala - w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 13:12:48,

b) obejmujące:

- Nagłówek sprawozdania finansowego;
- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 989 785 114,81 zł;
- Rachunek zysków i start zamykający się zyskiem netto w wysokości 15 277 765,76 zł;

- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15 277 765,76 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93 153 317,42 zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -  
**Uchwała Nr 10/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2020.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh oraz § 38 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 33/V/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2021 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 15 277 765,76 zł (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 76/100) przeznaczyć na:

- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 14 277 765,76 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -  
**Uchwała Nr 11/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2020.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217) oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 31/V/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2020, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 14:01:41,
- Wiceprezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Pana Michała Fornala w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 12:25:06,
- Wiceprezes Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Panią Annę Graczyk w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 12:34:28.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 12/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217) oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 32/V/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 rozpoczynający się dnia 01.01.2020 r. i kończący się dnia 31.12.2020 r., sporządzone w formie elektronicznej, które:

- a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez:
- osobę sporządzającą - Panią Joannę Zajdowicz w dniu 19 maja 2021 r. godz. 09:07:22,
  - Prezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 19 maja 2021 r. godz. 16:09:56,
  - Wiceprezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Pana Michała Fornala w dniu 19 maja 2021 r. godz. 11:10:50,
  - Wiceprezes Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Panią Annę Graczyk w dniu 19 maja 2021 r. godz. 11:25:58,
- b) obejmujące:
- Nagłówek skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  - Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 064 206 768,95 zł,
  - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 24 456 444,77 zł,
  - Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 275 123,72 zł,
  - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94 952 707,98 zł,
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 13/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 14/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Fornalowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

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 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 15/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

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, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -  
**Uchwała Nr 16/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -  
**Uchwała Nr 17/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -  
**Uchwała Nr 18/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 19/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 20/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 21/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 22/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 23/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zwolińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Zwolińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 24/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Magdalenie Pietruszewskiej-Wasilewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 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, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 24 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 25/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Markowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**- projekt -**  
**Uchwała Nr 26/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 28 ust. 4 i § 38 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna z dniem 25 czerwca 2021 roku odwołuje Pana Tomasza Zwolińskiego ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 27/IV/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2021 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 28 ust. 4 i § 38 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 26 czerwca 2021 roku Panią/Pana.... posiadającą/ego numer PESEL .... do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**TOMASZ KACZMAREK**  
radca prawny

