

Poznań, dnia 3 czerwca 2020 r.

Numer pisma: DW/BZ/533/41614/2020  
Numery spraw: BZ/I.2.2/1/2020

**Akcjonariusze**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **25 czerwca 2020 r. godz. 13.00**, z propozycją porządku obrad, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w przyziemiu w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 12.30.

W załączeniu przesyłamy wyszczególnienie proponowanych zmian do Statutu Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z *Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*.

W przypadku podjęcia decyzji o udziale w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, prosimy o **wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres [walne.zgromadzenie@aquanet.pl](mailto:walne.zgromadzenie@aquanet.pl) w terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00**.

Po tym terminie nastąpi weryfikacja i nadanie uprawnień Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin, który także dostępny jest na stronie internetowej Spółki [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl) w zakładce O firmie / Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Z dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą zapoznać się 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](mailto:renata.nowicka-glapa@aquanet.pl) lub pod nr tel. 61 83 59 003.

W związku z koniecznością przekazania przez Państwa dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

**Mając na uwadze ograniczenia wynikające z utrzymującego się stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.**

**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](http://www.aquanet.pl), e-mail: [klient@aquanet.pl](mailto: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](mailto:klient@aquanet.pl)

