

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku na godz. 13.00

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników oceny ww. sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2019,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - c) przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - d) przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - e) przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 - f) zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
 - g) zmiany Statutu Spółki,
 - h) ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Imię