

- projekt -
Uchwała Nr 6/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2021 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 3/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2021 rok, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 6.04.2022 r. o godz. 13:42:55,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Marka Borkowskiego w dniu 6.04.2022 r. o godz. 11:13:03,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala w dniu 6.04.2022 r. o godz. 11:23:27,
- Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 6.04.2022 r. o godz. 11:33:26.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 7/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 4/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie finansowe Aquanet Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2021 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, sporządzone w formie elektronicznej, które:

a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego - w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 13:38:02,
- osobę sporządzającą - Panią Joannę Zajdowicz - w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 09:25:00,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala - w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10:10:58,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Marka Borkowskiego - w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 11:12:09,
- Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk - w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 11:30:35.

b) obejmujące:

- Nagłówek Sprawozdania finansowego;
- Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;

- Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 976 559 388,62 zł;
- Rachunek zysków i start zamykający się zyskiem netto w wysokości 21 996 781,32 zł;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 996 781,32 zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 103 184 523,98 zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 8/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh oraz § 38 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 5/V/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 21 996 781,32 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 32/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 9/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 10/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Fornalowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 11/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 12/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 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 Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 13/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 14/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 15/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 16/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 17/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Podolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 18/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Ryszardowi Bardzelowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 19/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 20/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bronisławowi Dominiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Bronisławowi Dominiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 21/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zwolińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 lipca 2021 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 Tomaszowi Zwolińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 22/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Tomaszowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 23/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 17 marca 2021 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 1 stycznia 2021 roku do 17 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 24/V/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 maja 2022 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 12 maja 2022 roku odwołuje Pana Bronisława Dominiaka ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 25/IV/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z z dnia 12 maja 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 13 maja 2022 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