

- projekt -
Uchwała Nr 26/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2021

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.) oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2021, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:43:41,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Marka Borkowskiego w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:15:30,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Michała Fornala w dniu 26.05.2022 r. o godz. 10:59:15,
- Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 26.05.2022 r. o godz. 11:42:57.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 27/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późn. zm.) oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 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:

- Joannę Zajdowicz – osobę sporządzającą w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:09:26,
- Pawła Chudzińskiego – Prezesa Zarządu w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:50:02,
- Marka Borkowskiego - Wiceprezesa Zarządu w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:35:30,
- Michała Fornala – Wiceprezesa Zarządu w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:57:41,
- Annę Graczyk – Wiceprezesa Zarządu w dniu 26.05.2022.r. godz. 11:40:52,

b) obejmuje:

- Nagłówek sprawozdania finansowego,
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 058 257 440,03 zł**,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **34 784 503,60 zł**,

- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33 784 379,35 zł,
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93 230 586,21 zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 28/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Pawłowi Chudzińskiemu za rok obrotowy 2021, a także zapisów umów o świadczenie usług zarządzania zawartych w dniu 31 sierpnia 2017 roku z późn. zm. oraz w dniu 23 lipca 2021 roku z Prezesem Zarządu Pawłem Chudzińskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Prezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Pawłowi Chudzińskiemu Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości ... zł (słownie:złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 29/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezes Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Pani Annie Graczyk za rok obrotowy 2021, a także zapisów umów o świadczenie usług zarządzania zawartych w dniu 1 października 2018 roku z późn. zm. oraz w dniu 23 lipca 2021 roku z Wiceprezes Zarządu Anną Graczyk, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Wiceprezes Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Pani Annie Graczyk Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości zł (słownie: ... złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 30/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Michałowi Fornalowi za rok obrotowy 2021, a także zapisów umów o świadczenie usług zarządzania zawartych w dniu 31 sierpnia 2017 roku z późn. zm. oraz w dniu 23 lipca 2021 roku z Wiceprezesem Zarządu Michałem Fornalem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Wiceprezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Michałowi Fornalowi Wynagrodzenie Zmienne za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości .. zł (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 31/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 24 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 5 w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwały nr Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Markowi Borkowskiemu za okres od dnia 24 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna przyznaje Wiceprezesowi Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna Panu Markowi Borkowskiemu Wynagrodzenie Zmienne za okres od 24 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości .. zł (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 32/V/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: Strategii Aquanet Spółka Akcyjna na lata 2022 - 2025

Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „Strategię AQUANET S.A. na lata 2022-2025”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przyjętą uchwałą Zarządu Spółki nr 91/46/V/2022z dnia 8 czerwca 2022r. oraz pozytywnie zaopiniowaną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr z dnia roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaczmarek
radca prawny