

- projekt -
Uchwała Nr 1/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Poznania na lata 2023 – 2027

§ 1

Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2023 – 2027 oznaczony numerem 22/01/PI-5, przyjęty uchwałą Zarządu nr 142/97/V/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 39/V/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 2/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Programu działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2023-2032

§ 1

Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Program działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2023-2032 oznaczony numerem PDI/22/002, przyjęty uchwałą Zarządu Nr 160/115/V/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 42/V/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 3/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA w Poznaniu na lata 2023 – 2026;

§ 1

Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA w Poznaniu na lata 2023 – 2026, oznaczony numerem WPRiM/22/001, zwany dalej Planem, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 161/116/V/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 38/V/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 4/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2023

§ 1

1. Na podstawie § 38 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan działalności Spółki na rok 2023 oznaczony numerem 23/01-001/Z, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 154/109/V/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 36/V/2022. z dnia 8 grudnia roku.
2. Program działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2023-2032 oznaczony numerem PDI/22/002 oraz Plan inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2023 – 2027 oznaczony numerem 22/01/PI-5, stanowią integralną część Planu działalności Spółki na rok 2023.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza uwzględniony w Planie działalności Spółki na rok 2023 budżet na usługi doradcy Rady Nadzorczej na 2023 rok w kwocie 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaszmarek
radca prawny