

**Porządek obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna**  
**zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku na godz. 13:30**

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 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022,
  - b. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - c. przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - d. przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - e. przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - f. przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

