

- projekt -
Uchwała Nr 34/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2022

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 3/VI/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za 2022 rok, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2022, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 26.05.2023 r.
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Marka Borkowskiego w dniu 26.05.2023 r.
- Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk w dniu 26.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 35/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 4/VI/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sporządzone w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym przez:

- Joannę Zajdowicz – osobę sporządzającą – w dniu 26.05.2023 r.
- Pawła Chudzińskiego – Prezesa Zarządu - w dniu 26.05.2023 r.
- Annę Graczyk – Wiceprezesa Zarządu - w dniu 26.05.2023 r.
- Marka Borkowskiego – Wiceprezesa Zarządu - w dniu 26.05.2023 r.

obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 167 646 561,49 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 24 368 709,00 zł;
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 368 509,00 zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20 980 350,02 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 36/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, z późn. zm. oraz Uchwały nr 5/VI/2023 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chudzińskiemu za rok obrotowy 2022, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości zł (słownie:..... złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 37/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, z późn. zm. oraz Uchwały nr 6/VI/2023 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezes Zarządu Dyrektorowi Technicznemu Pani Annie Graczyk za rok obrotowy 2022, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości zł (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 38/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, z późn. zm. oraz Uchwały nr 7/VI/2023 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi ds. Rozwoju Panu Markowi Borkowskiemu za rok obrotowy 2022, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w dniu 23 lipca 2021 roku z Wiceprezesem Zarządu Markiem Borkowskim, 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości zł (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 39/V/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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, z późn. zm. oraz Uchwały nr 8/VI/2023 Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Ekonomiczno-Finansowemu Panu Michałowi Fornalowi za rok obrotowy 2022, a także zapisów umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości zł (słownie:złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.