

Numery spraw: BZ/I.2.2/1/2024

Akcjonariusze
AQUANET Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz. 14:00**, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Po raz pierwszy udział w videokonferencji będzie możliwy przy wykorzystaniu aplikacji Teams (wcześniej Spółka korzystała z innych narzędzi).

W załączeniu przedkładamy:

- projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia;
- instrukcję obsługi videokonferencji w Microsoft Teams przy wykorzystaniu komputera (pkt I instrukcji) oraz urządzeń mobilnych (pkt II instrukcji);
- instrukcję logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24;
- Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia zachęcamy uczestników do wzięcia udziału w próbie Zgromadzenia przy wykorzystaniu urządzeń, które będą używane podczas Zgromadzenia. O terminie próby uczestnicy Zgromadzenia zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji.

W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie **do 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00**. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin, dostępny także na stronie internetowej Spółki www.aquanet.pl w zakładce O firmie / Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Z dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Borkowski

PREZES ZARZĄDU


Paweł Chudziński

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl