

- projekt -
Uchwała Nr 1/V/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Programu działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2025-2034

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Program działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2025-2034 oznaczony numerem PDI/24/001, przyjęty uchwałą Zarządu Nr 468/126/V/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 38/VI/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 2/V/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2025-2028

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2025-2028, oznaczony numerem WPRiM/24/001, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 469/127/V/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 39/VI/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 3/V/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m.
Poznania na lata 2025-2029

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania na lata 2025-2029 oznaczony numerem 24/01/PI-5, przyjęty uchwałą Zarządu nr 470/128/V/2024 z dnia 13 listopada 2024 r. oraz pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 40/VI/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 4/V/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2025

§ 1

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan działalności Spółki na rok 2024 oznaczony numerem 25/01-001/Z, przyjęty uchwałą Zarządu Spółki nr 479/137/V/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku, pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 37/VI/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż całkowitym kosztem wynagrodzeń uwzględnianym przy ocenie spełnienia kryteriów przyznania Wynagrodzenia Zmiennego dla członków Zarządu za rok 2025 będzie fundusz wynagrodzeń w wysokości 107 855 000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 5/V/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 2 stycznia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia Strategii Aquanet S.A. na lata 2025 – 2027

Na podstawie § 37 pkt 6) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Strategię Aquanet S.A. na lata 2025-2027, przyjętą uchwałą Zarządu Spółki nr 478/136/V/2024 z dnia 18 listopada 2024 roku oraz pozytywnie zaopiniowaną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 41/VI/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaczmarek
radca prawny