

- projekt -
Uchwała Nr 9/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2024 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 37 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 54/VI/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 kwietnia 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2024 rok, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane w dniu 9 kwietnia 2025 roku przez:

Pawła Chudzińskiego – Prezesa Zarządu,
Annę Graczyk – Wiceprezesa Zarządu,
Pawła Kosińskiego – Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 10/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh oraz § 37 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 55/VI/2025. Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 kwietnia 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Aquanet Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2024 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzone w formie elektronicznej, które:

a) zostało podpisane w dniu 9 kwietnia 2025 roku przez:

- osobę sporządzającą - Panią Joannę Zajdowicz,
- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego,
- Wiceprezes Zarządu - Panią Annę Graczyk,
- Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Kosińskiego.

b) składa się z:

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 230 368 653,44 zł;
- rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem netto w wysokości 17 876 310,49 zł;
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17 876 310,49 zł;
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 746 911,54 zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 11/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh oraz § 37 pkt 3) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 56/VI/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 kwietnia 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 17 876 310,49 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 49/100) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 12/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 13/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Graczyk, Wiceprezes Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 14/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Borkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 15/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 16/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Goryni, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Marianowi Goryni, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 17/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Plaszczałowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Plaszczałowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 18/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Kocięckiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

Uchwała Nr 19/V/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Grabkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

Uchwała Nr 20/V/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Renacie Tomusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Renacie Tomusiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 21/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Wojciechowi Wizie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 22/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Kobusowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 15 maja 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Bartoszowi Kobusowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 15 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 23/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Szymonowi Muszyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Szymonowi Muszyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 24/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Radosławowi Woszkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr 25/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Tykarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 26/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Patykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Patykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 27/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: udzielenia Pani Beacie Ławniczak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Ksh oraz § 37 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Ławniczak Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -
Uchwała Nr 28/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna z dnia 20 maja 2025 roku odwołuje Pana Szymona Muszyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -
Uchwała Nr 29/V/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

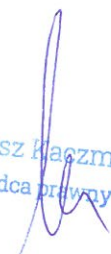
Na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 27 ust. 4 i § 37 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna powołuje z dniem 21 maja 2025 roku Pana/Panią posiadającego/-cą numer PESEL ... do składu Rady Nadzorczej Aquanet Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Tomasz Kaczmarek
radca prawny