

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 30/V/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy 2024.

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 późniejszymi zmianami) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 60/VI/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Aquanet za 2024 rok Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy 2024, sporządzone w formie elektronicznej, które zostało podpisane w dniu 14.05.2025 r. przez:

- Prezesa Zarządu - Pana Pawła Chudzińskiego,
- Wiceprezesa Zarządu - Panią Annę Graczyk,
- Wiceprezesa Zarządu - Pana Pawła Kosińskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 31/V/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z Uchwałą Nr 61/VI/2025 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy 2024, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sporządzone w formie elektronicznej i podpisane podpisem kwalifikowanym w dniu 14 maja 2025 r. przez:

- Joannę Zajdowicz - osobę sporządzającą,
- Pawła Chudzińskiego - Prezesa Zarządu,
- Annę Graczyk - Wiceprezesa Zarządu,
- Pawła Kosińskiego - Wiceprezesa Zarządu,

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

- skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 432 684 502,73 zł;
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 13 899 190,27 zł;
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 899 190,27 zł;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34 183 512,77 zł;
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

### Uchwała Nr 32/V/2025

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z późn. zm. oraz Uchwały Nr 62/VI/2025 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie skierowania do Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna wniosku w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu, Panu Pawłowi Chudzińskiemu za rok obrotowy 2024, 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 dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości ..... zł (słownie: .....złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

### Uchwała Nr 33/V/2025

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z późn. zm. oraz Uchwały Nr 63/VI/2025 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2025 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 2024, 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 dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości ..... zł (słownie:..... złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 34/V/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z późn. zm. oraz Uchwały Nr 64/VI/2025 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2025 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 2024, 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 dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości ..... zł (słownie: .....złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**- projekt -**  
**Uchwała Nr 35/V/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AQUANET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 37 pkt 15) Statutu Spółki oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, zawarty w Uchwale Nr 65/VI/2025 z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchyla się Uchwałę Nr 5/V/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Tomasz Karczmarek  
radca prawny