

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 roku na godz. 12:00

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników oceny ww. sprawozdań.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy 2024,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - c) przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - d) przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - e) przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, wynagrodzenia zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - f) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

