

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku na godz. 9:00

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Programu działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2026-2035;
 - b) zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania na lata 2026-2030;
 - c) zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2026;
 - d) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Limitu Gwarancyjnego zabezpieczającej zobowiązania płatnicze Aquanet S.A. wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
 - e) zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
 - f) zmiany Statutu Spółki;
 - g) ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - h) określenia celów zarządczych stanowiących podstawę do przyznania wynagrodzenia zmiennego.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

