

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku na godz. 8:30

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2025 rok, sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz propozycji podziału zysku za rok 2025.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdań oraz sprawozdania Rady Nadzorczej AQUANET S.A. z działalności w roku 2025.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - c) podziału zysku za rok 2025,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025,
 - f) umorzenia akcji imiennych Spółki,
 - g) obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
 - h) zmiany § 28 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółki,
 - i) zmiany § 37 pkt 10 Statutu Spółki,
 - j) ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - k) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

