

**Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu wraz z treścią
proponowanych zmian do uchwalenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquanet S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku**

W związku z przedłożonymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh, Zarząd Aquanet S.A. przedstawia wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany w treści Statutu Aquanet S.A. zostały przedstawione w trybie aktywnej korekty w paragrafach, których zmiana dotyczy.

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z:

1. nabycia przez Aquanet S.A. akcji od Akcjonariusza (osoby fizycznej) celem umorzenia oraz w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego - zmiana § 9 ust. 1 i 2,
2. doprecyzowania obowiązków Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia odpowiednio w zakresie opiniowania lub wyrażania zgody na zawieranie umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy w taki sposób, aby opiniowanie / wyrażanie zgody nie dotyczyło zapisów całej umowy, a wyłącznie zapisów ograniczających prawa Akcjonariuszy - zmiana § 28 ust. 2 pkt 15 oraz § 37 pkt 10.

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 ~~241 750 290 222~~,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100~~) i składa się z 1 121 ~~241 750 90 222~~ (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa~~) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 ~~085 392 133 864~~ (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów ~~osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie~~~~sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery~~) akcje imienne w ramach serii A w przedziale od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych w ramach serii B w przedziale od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych w ramach serii C w przedziale od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych w ramach serii D w przedziale od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych w ramach serii E w przedziale od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych w ramach serii F w przedziale od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych w ramach serii G w przedziale od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych w ramach serii H w przedziale od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych w ramach serii I w przedziale od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.

3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

„§ 28

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
 - 3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
 - 4) reprezentowanie Spółki:
 - a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
 - b) przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
 - 6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12);
 - 7) ustalanie treści wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług zarządzania zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni amortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego;
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
 - 12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - b) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - c) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
 - 14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
 - 15) opiniowanie ~~zapisów zawarcia umów zawierających warunki~~ ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
 - 19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
 - 20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia;
 - 21) nadzorowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”

„§ 37

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;
- 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 10) ~~akceptacja zapisów ograniczających wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające~~ prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
- 11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
- 13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;

- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 17) zmiana Statutu Spółki;
- 18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.”

**Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu wraz z treścią
proponowanych zmian do uchwalenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquanet S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku**

W związku z przedłożonymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh, Zarząd Aquanet S.A. przedstawia wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany w treści Statutu Aquanet S.A. zostały przedstawione w trybie aktywnej korekty w paragrafach, których zmiana dotyczy.

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z:

1. nabycia przez Aquanet S.A. akcji od Akcjonariusza (osoby fizycznej) celem umorzenia oraz w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego - zmiana § 9 ust. 1 i 2,
2. doprecyzowania obowiązków Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia odpowiednio w zakresie opiniowania lub wyrażania zgody na zawieranie umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy w taki sposób, aby opiniowanie / wyrażanie zgody nie dotyczyło zapisów całej umowy, a wyłącznie zapisów ograniczających prawa Akcjonariuszy - zmiana § 28 ust. 2 pkt 15 oraz § 37 pkt 10.

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 ~~241 750 290 222~~,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100~~) i składa się z 1 121 ~~241 750 90 222~~ (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa~~) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 ~~085 392 133 864~~ (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów ~~osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie~~~~sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery~~) akcje imienne w ramach serii A w przedziale od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych w ramach serii B w przedziale od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych w ramach serii C w przedziale od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych w ramach serii D w przedziale od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych w ramach serii E w przedziale od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych w ramach serii F w przedziale od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych w ramach serii G w przedziale od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych w ramach serii H w przedziale od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych w ramach serii I w przedziale od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.

3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

„§ 28

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
 - 3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
 - 4) reprezentowanie Spółki:
 - a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
 - b) przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
 - 6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12);
 - 7) ustalanie treści wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług zarządzania zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni amortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego;
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
 - 12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - b) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - c) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
 - 14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
 - 15) opiniowanie ~~zapisów zawarcia umów zawierających warunki~~ ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
 - 19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
 - 20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia;
 - 21) nadzorowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”

„§ 37

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;
- 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 10) ~~akceptacja zapisów ograniczających wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające~~ prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
- 11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
- 13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;

- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 17) zmiana Statutu Spółki;
- 18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.”

**Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu wraz z treścią
proponowanych zmian do uchwalenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquanet S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku**

W związku z przedłożonymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh, Zarząd Aquanet S.A. przedstawia wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany w treści Statutu Aquanet S.A. zostały przedstawione w trybie aktywnej korekty w paragrafach, których zmiana dotyczy.

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z:

1. nabycia przez Aquanet S.A. akcji od Akcjonariusza (osoby fizycznej) celem umorzenia oraz w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego - zmiana § 9 ust. 1 i 2,
2. doprecyzowania obowiązków Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia odpowiednio w zakresie opiniowania lub wyrażania zgody na zawieranie umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy w taki sposób, aby opiniowanie / wyrażanie zgody nie dotyczyło zapisów całej umowy, a wyłącznie zapisów ograniczających prawa Akcjonariuszy - zmiana § 28 ust. 2 pkt 15 oraz § 37 pkt 10.

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 ~~241 750 290 222~~,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100~~) i składa się z 1 121 ~~241 750 90 222~~ (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa~~) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 ~~085 392 133 864~~ (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów ~~osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie~~~~sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery~~) akcje imienne w ramach serii A w przedziale od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych w ramach serii B w przedziale od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych w ramach serii C w przedziale od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych w ramach serii D w przedziale od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych w ramach serii E w przedziale od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych w ramach serii F w przedziale od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych w ramach serii G w przedziale od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych w ramach serii H w przedziale od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych w ramach serii I w przedziale od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.

3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

„§ 28

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
 - 3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
 - 4) reprezentowanie Spółki:
 - a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
 - b) przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
 - 6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12);
 - 7) ustalanie treści wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług zarządzania zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni amortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego;
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
 - 12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - b) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - c) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
 - 14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
 - 15) opiniowanie ~~zapisów zawarcia umów zawierających warunki~~ ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
 - 19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
 - 20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia;
 - 21) nadzorowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”

„§ 37

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;
- 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 10) ~~akceptacja zapisów ograniczających wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające~~ prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
- 11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
- 13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;

- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 17) zmiana Statutu Spółki;
- 18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.”

**Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu wraz z treścią
proponowanych zmian do uchwalenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquanet S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku**

W związku z przedłożonymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh, Zarząd Aquanet S.A. przedstawia wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany w treści Statutu Aquanet S.A. zostały przedstawione w trybie aktywnej korekty w paragrafach, których zmiana dotyczy.

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z:

1. nabycia przez Aquanet S.A. akcji od Akcjonariusza (osoby fizycznej) celem umorzenia oraz w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego - zmiana § 9 ust. 1 i 2,
2. doprecyzowania obowiązków Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia odpowiednio w zakresie opiniowania lub wyrażania zgody na zawieranie umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy w taki sposób, aby opiniowanie / wyrażanie zgody nie dotyczyło zapisów całej umowy, a wyłącznie zapisów ograniczających prawa Akcjonariuszy - zmiana § 28 ust. 2 pkt 15 oraz § 37 pkt 10.

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 ~~241 750 290 222~~,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100~~) i składa się z 1 121 ~~241 750 90 222~~ (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa~~) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 ~~085 392 133 864~~ (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów ~~osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie~~~~sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery~~) akcje imienne w ramach serii A w przedziale od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych w ramach serii B w przedziale od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych w ramach serii C w przedziale od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych w ramach serii D w przedziale od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych w ramach serii E w przedziale od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych w ramach serii F w przedziale od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych w ramach serii G w przedziale od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych w ramach serii H w przedziale od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych w ramach serii I w przedziale od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.

3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

„§ 28

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
 - 3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
 - 4) reprezentowanie Spółki:
 - a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
 - b) przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
 - 6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12);
 - 7) ustalanie treści wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług zarządzania zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni amortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego;
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
 - 12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - b) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - c) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
 - 14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
 - 15) opiniowanie ~~zapisów zawarcia umów zawierających warunki~~ ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
 - 19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
 - 20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia;
 - 21) nadzorowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”

„§ 37

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;
- 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 10) ~~akceptacja zapisów ograniczających wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające~~ prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
- 11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
- 13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;

- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 17) zmiana Statutu Spółki;
- 18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.”

**Postanowienia Statutu Aquanet Spółka Akcyjna w dotychczasowym brzmieniu wraz z treścią
proponowanych zmian do uchwalenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aquanet S.A. zwołanego na dzień 6 maja 2026 roku**

W związku z przedłożonymi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektami uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh, Zarząd Aquanet S.A. przedstawia wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki. Proponowane zmiany w treści Statutu Aquanet S.A. zostały przedstawione w trybie aktywnej korekty w paragrafach, których zmiana dotyczy.

Wprowadzenie zmian do Statutu wynika z:

1. nabycia przez Aquanet S.A. akcji od Akcjonariusza (osoby fizycznej) celem umorzenia oraz w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego - zmiana § 9 ust. 1 i 2,
2. doprecyzowania obowiązków Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia odpowiednio w zakresie opiniowania lub wyrażania zgody na zawieranie umów zawierających warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla Akcjonariuszy w taki sposób, aby opiniowanie / wyrażanie zgody nie dotyczyło zapisów całej umowy, a wyłącznie zapisów ograniczających prawa Akcjonariuszy - zmiana § 28 ust. 2 pkt 15 oraz § 37 pkt 10.

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 ~~241 750 290 222~~,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 00/100~~) i składa się z 1 121 ~~241 750 90 222~~ (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście ~~czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt~~~~dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa~~) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 ~~085 392 133 864~~ (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów ~~osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie~~~~sto trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery~~) akcje imienne w ramach serii A w przedziale od nr A 000 000 001 do nr A 766 874 344 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 2) 98 378 877 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych w ramach serii B w przedziale od nr B 000 000 001 do nr B 098 378 877 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 3) 985 000 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych w ramach serii C w przedziale od nr C 000 001 do nr C 985 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 4) 1 015 000 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy) akcji imiennych w ramach serii D w przedziale od nr D 0 000 001 do nr D 1 015 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 5) 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych w ramach serii E w przedziale od nr E 00 000 001 do nr E 15 000 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 6) 650 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych w ramach serii F w przedziale od nr F 000 001 do nr F 650 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 7) 234 868 281 (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych w ramach serii G w przedziale od nr G 000 000 001 do nr G 234 868 281 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 8) 3 938 200 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji imiennych w ramach serii H w przedziale od nr H 4 722 201 do nr H 8 660 400 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda;
 - 9) 7 321 000 (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych w ramach serii I w przedziale od nr I 000 000 001 do nr I 007 321 000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.

3. Akcje serii A zostały objęte przez wspólników w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w sposób określony w załączniku do Statutu („Lista założycieli spółki”).

„§ 28

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz uchwalanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu;
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET w terminie do końca III kwartału pierwszego roku obrotowego okresu, dla którego następuje wybór firmy audytorskiej;
 - 3) opiniowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
 - 4) reprezentowanie Spółki:
 - a) przy zawieraniu umów z doradcami Rady Nadzorczej, wybranymi zgodnie z ust. 3;
 - b) przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, o ile nie zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4;
 - 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zgodnie z § 33 ust.3;
 - 6) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu – w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 37 pkt 12);
 - 7) ustalanie treści wszelkich umów związanych ze świadczeniem usług zarządzania zawieranych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu;
 - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu Spółki;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) opiniowanie strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności niewymienionych w zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie planach działalności Spółki, których przedmiotem jest:
 - a) nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w zakresie działalności innej niż określona w § 7 ust. 3, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - c) zbycie lub wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni nie w pełni amortyzowanego składnika majątku trwałego, jeżeli jednostkowa wartość transakcji przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - d) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli księgowa wartość bieżąca tych aktywów trwałych przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion);
 - e) zaciągnięcie pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, w wysokości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 5% (pięć procent) kapitału zakładowego;
 - f) udzielenie przez Spółkę pożyczki o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym 0,5% (pół procent) kapitału zakładowego;
 - 12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) zlecenie obsługi prawnej, z wyłączeniem umów zastępstwa procesowego, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 10% (dziesięć procent), rocznego budżetu przewidzianego na obsługę prawną w zatwierdzonych planach działalności Spółki;

- b) dokonanie darowizny, jeżeli dokonanie tej czynności spowoduje przekroczenie o więcej niż 5% (pięć procent) rocznego budżetu przewidzianego na darowizny w zatwierdzonych planach działalności Spółki;
 - 13) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
 - a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
 - b) tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, zakładów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa Spółki, a także nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw;
 - c) rozszerzanie obszaru działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na teren kolejnych gmin;
 - 14) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych Spółki stosownie do postanowień Statutu;
 - 15) opiniowanie ~~zapisów zawarcia umów zawierających warunki~~ ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
 - 16) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 17) opiniowanie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) opiniowanie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;
 - 19) rozpatrywanie skarg na członków Zarządu;
 - 20) opiniowanie spraw na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia;
 - 21) nadzorowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, jak również przygotowania określonych analiz oraz opinii, przez doradcę Rady Nadzorczej, wybranego z uwzględnieniem przepisów i warunków udzielania zamówień publicznych w Spółce, z zastrzeżeniem, iż maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, wprowadzany jest przez Zarząd w zadeklarowanej przez Radę Nadzorczą wysokości do Planu działalności Spółki, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie. Zgody na przekroczenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej udziela Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
4. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”

„§ 37

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady;
- 6) zatwierdzanie strategii, rocznego oraz wieloletnich planów działalności Spółki;
- 7) tworzenie kapitałów i funduszy w Spółce oraz decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych na nich środków;
- 8) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 10) ~~akceptacja zapisów ograniczających wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki ograniczające~~ prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub ~~rodzające~~ zobowiązania dla Akcjonariuszy w zawieranych przez Zarząd umowach;
- 11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 12) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych;
- 13) zatwierdzanie regulaminu postępowania konkursowego dotyczącego wyboru członków Zarządu, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki;

- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uprzednio przez Radę Nadzorczą;
- 16) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej AQUANET, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
- 17) zmiana Statutu Spółki;
- 18) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 19) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 20) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia przez postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.”