

Uchwała Nr 26/V/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQUANET Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2026 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 25/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2026 roku w sprawie umorzenia akcji imiennych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o 48 472,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści siedemdziesiąt dwa), celem dostosowania wartości kapitału zakładowego do ilości akcji Spółki po umorzeniu, dokonany uchwałą nr 25/V/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2026 roku w sprawie umorzenia akcji imiennych Spółki.

§ 2

Dokonuje się zmiany § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 121 241 750,00 zł (słownie złotych: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100) i składa się z 1 121 241 750 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych, po 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda.
2. Na kapitał zakładowy składają się:
 - 1) 759 085 392 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany w kapitale zakładowym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

- I. Z propozycją zbycia akcji zgłosiła się do Spółki Akcjonariusz Beata Zagrodzka-Blok będąca spadkobierczynią właściciela akcji należącego do grupy „uprawnionych pracowników” w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1478 z późn. zm.) Zarząd podjął rozmowy z tym Akcjonariuszem i wynegocjował cenę 1,49 zł za 1 szt. akcji. Po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej na zrealizowanie transakcji Akcjonariusz zawarł umowę zbycia akcji w celu ich umorzenia.
- II. W związku z tym, iż:
 - 1) Spółka nabyła akcje imienne w celu umorzenia;
 - 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 25/V/2026 w sprawie umorzenia akcji imiennych Spółki;zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu w tym zakresie.