

INFORMACJA O ZWYKŁYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 4 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aqua Serwis S.A. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny był jedyny akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie było ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał. Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego „Aqua Serwis” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.*
- 6. Przedstawienie wniosku Zarządu „Aqua Serwis” S.A. w sprawie podziału zysku Spółki oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy.*
- 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,*
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,*
 - c) podziału zysku za rok 2019 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy,*
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,*
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,*
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,*
- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.*