

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 303 262, 71 zł. -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 660 297,04 zł.-----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

- a) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

b) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 2 oraz §23 ust. 4 i §25 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w kwocie 660 297,04 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 04/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A., postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1 539 702,96 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwa 96/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, w tym z wyniku:-----
- za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r. – kwotę 1 317 112,33 złotych,-----
- za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. – kwotę 222 590,63 złotych,-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A. ustala dzień podjęcia niniejszej uchwały o wypłacie zysku za dzień dywidendy. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A. postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy do 30 czerwca 2020 r. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

c) -----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.02.2019 roku do 30.06.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Arkadiuszowi Staśkiewiczowi Prezesowi Zarządu „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.02.2019 roku do 30.06.2019 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Wilanowskiemu Wiceprezesowi Zarządu „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Marcie Cieślak Wiceprezesowi Zarządu „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4d
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Ewie Wardze Członkowi Zarządu „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

d) -----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.01.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Wojciechowi Kozorysowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.01.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 19.02.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Danielowi Zielińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 19.02.2019 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Hubertowi Szmigiel, Członkowi Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5d
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Patrycji Nowarze – Szmigiel, Przewodniczącej Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5e
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Kamilowi Pakosz, Członkowi Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 100.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 100.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych.-----