

## **INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

W dniu 30 października 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii B, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.