

Ad.5/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 października 2020 roku**

§ 1

Zgromadzenie, działając na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, w drodze emisji 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) nowych akcji serii B o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy) złotych.-----
- 2) Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.-----
- 3) Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.-----
- 4) Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B.-----
- 5) Wylacza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.-----
- 6) Akcje serii B zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do dotychczasowego akcjonariusza Spółki tj. spółki pod firmą: **Nowaera spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 022449533, KRS: 0000515743).-----
- 7) Umowa objęcia akcji serii B zostanie zawarta w dniu 30 października 2020 roku.----
- 8) Akcje serii B zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji w następujący sposób:-----
 - **wkładem niepieniężnym** o łącznej wartości 1.399.670,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych, w postaci:-----
 - 1) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **796/213** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,5083 ha (pięćdziesiąt arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bi – *inne tereny zabudowane*, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, a także prawa własności posadowionego na tej działce trzykondygnacyjnego budynku (109 – *pozostałe budynki niemieszkalne*), o powierzchni użytkowej 2.241,80m² (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00021066/6**,-----
 - 2) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **709/213** (siedemset dziewięć łamane przez dwieście

trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,0977 ha (dziewięć arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Ba – *tereny przemysłowe*, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00000746/4**,-----

- 3) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **797/213** (siedemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 1,0717 ha (jeden hektar siedem arów siedemnaście metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bp – *zurbanizowane tereny niezabudowane*, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00065659/0**.-----
- **wkładem pieniężnym** w kwocie 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) złotych.-----

§ 2

Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:-----

- a) podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B.-----
b) podjęcie działań związanych z subskrypcją prywatną akcji.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 1 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 głosów „za”;-----
2) przy braku głosów „przeciw”;-----
3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.6/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałą.-----

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

a) zmienia się **§ 6 ust. 1** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:-----*

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki;-----

2) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób:-----

- **wkładem niepieniężnym**, o łącznej wartości 1.399.670,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych, w postaci:-

a) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **796/213** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,5083 ha (pięćdziesiąt arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bi – inne tereny zabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, a także prawa własności posadowionego na tej działce trzykondygnacyjnego budynku (109 – pozostałe budynki niemieszkalne), o powierzchni użytkowej 2.241,80m² (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00021066/6**,-----

b) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **709/213** (siedemset dziewięć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,0977 ha (dziewięć arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Ba – tereny przemysłowe, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00000746/4**,-----

c) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **797/213** (siedemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 1,0717 ha (jeden hektar siedem arów siedemnaście metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00065659/0**,
- **wkładem pieniężnym** w kwocie 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) złotych.”-----

b) uchyla się **§ 6 ust. 4** Statutu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.7/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----