

## INFORMACJA O ZWYKŁYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 23 sierpnia 2021 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 1.500.000 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu „Aqua Serwis” S.A. w sprawie podziału zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej „Aqua Serwis” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) podziału zysku za rok 2020,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - f) powołania Wiceprezesa Zarządu,
  - g) przedłużenia kadencji Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.