

**UCHWAŁA NR 1**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 759 805, 33 zł. -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 042 033,00 zł.-----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

- a) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 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 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

b) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w kwocie 2 042 033,00 (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące trzydzieści trzy 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

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

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „Aqua Serwis” S.A. postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy do 30 września 2021 r. -----

§ 4

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

c) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 4a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.---

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 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 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 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 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wzięł udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.---

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wzięł udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 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 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.---

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 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 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 września 2021 r. p. Artura Juskowiaka, PESEL: 68053003838 na Wiceprezesa Zarządu.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie: przedłużenia kadencji Zarządu

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłuża kadencje Zarządu Spółki AQUA SERWIS S.A. o trzy lata, licząc od dnia 1 września 2021 r.-----

§ 2

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

\*\*\*

W głosowaniu wziął udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1 500.000 głosów ważnych.-----

\*\*\*

Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1 500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

**Ad.9/** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----