

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 22 lutego 2022 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
 - d) zmian w statucie Spółki oraz przyjęcia jednolitego brzmienia statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.