

a) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 114 890,71 zł. -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 929 990,50 zł.-----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu wzięły udział 1 obecny Akcjonariusz posiadający 1 500.000 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

b) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

UCHWAŁA NR 3a
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w kwocie 929.990,50 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 50/100) 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 31 lipca 2022 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

e) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

f) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 05.11.2021 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 01.01.2021 roku do 05.11.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

h) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4d
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2021 roku do 30.09.2021 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 Arturowi Juskowiakowi Wiceprezesowi Zarządu „Aqua Serwis” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2021 roku do 30.09.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

i) 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 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

- j) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

- k) Na wniosek Przewodniczącej Zgromadzenie przyjęło jednomyślnie, 1.500.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” następująca uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Aqua Serwis” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

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

Wypisy tego aktu mogą otrzymywać Akcjonariusze i Spółka w dowolnej ilości.-----

Koszty tego aktu ponosi **Spółka**.-----

Do protokołu **dołączono** listę obecności Akcjonariuszy.-----