

## **INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aqua Serwis S.A. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 100.000 (sto tysięcy) akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i dających prawo do 100.000 (stu tysięcy) głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest 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 Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii B, z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.