

**Ad.5/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 lutego 2021 roku**

**§ 1**

Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętą protokołem sporządzonym przez notariusza Tomasza Kalinowskiego prowadzącego kancelarię notarialną we Wrocławiu w dniu 30 października 2020 roku (*Repertorium A numer 24079/2020*), w ten sposób, że **uchyla dotychczasową treść jej § 1 pkt 8 i nadaje nową**, w brzmieniu poniższym:-----

„8) Akcje serii B zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji w następujący sposób:-----

a) 1.399.670 akcji serii B – **wkładem niepieniężnym** o łącznej wartości 1.399.670,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych, w postaci:-----

1) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **796/213** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście trzydzieści), z obrębem ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,5083 ha (pięćdziesiąt arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem **Bi** – inne tereny zabudowane, położonej w Zabrzu, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, a także prawa własności posadowionego na tej działce trzykondygnacyjnego budynku (109 – pozostałe budynki niemieszkalne), o powierzchni użytkowej 2.241,80m<sup>2</sup> (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00021066/6**,-----

2) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **709/213** (siedemset dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści), z obrębem ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,0977 ha (dziewięć arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem **Ba** – tereny przemysłowe, położonej w Zabrzu, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00000746/4**,-----

3) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **797/213** (siedemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwieście trzydzieści), z obrębem ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 1,0717 ha (jeden hektar siedem arów siedemnaście metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem **Bp** – zurbanizowane tereny niezabudowane, położonej w Zabrzu, przy ulicy Józefa

Lompy, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00065659/0**,-----

b) 330 akcji serii B – **wkładem pieniężnym** w kwocie 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) złotych.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 1 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.6/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

## **UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUA SERWIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02 lutego 2021 roku**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się **§ 6 ust. 1** Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:*-----

1) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki;*-----

2) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, które zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następujący sposób:*-----

- *1.399.670 akcji serii B – **wkładem niepieniężnym**, o łącznej wartości 1.399.670,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych, w postaci:*-----

a) *prawa użytkownika wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **796/213** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć łamane przez dwieście trzynaście), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,5083 ha (pięćdziesiąt arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), z oznaczonym w księdze wieczystej*

- sposobem korzystania symbolem Bi – inne tereny zabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, a także prawa własności posadowionego na tej działce trzykondygnacyjnego budynku (109 – pozostałe budynki niemieszkalne), o powierzchni użytkowej 2.241,80m<sup>2</sup> (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden i osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00021066/6**,-----
- b) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **709/213** (siedemset dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 0,0977 ha (dziewięć arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Ba – tereny przemysłowe, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy numer 13, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00000746/4**,-----
- c) prawa użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem **797/213** (siedemset dziewięćdziesiąt siedem łamane przez dwieście trzydzieści), z obrębu ewidencyjnego 11 – Zaborze, obszaru 1,0717 ha (jeden hektar siedem arów siedemnaście metrów kwadratowych), z oznaczonym w księdze wieczystej sposobem korzystania symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, położonej w Zabrze, przy ulicy Józefa Lompy, gmina Zabrze M., powiat M. Zabrze, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Zabrze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer **GL1Z/00065659/0**,-----
- 330 akcji serii B – **wkładem pieniężnym** w kwocie 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) złotych.”-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2 wziął udział jedyny akcjonariusz posiadający łącznie 100.000 akcji, co stanowi 100.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 100.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 100.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

**Ad.7/** 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.-----