

Repertorium A numer 6743/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.06.2023 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **AQUA SERWIS spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja 19, posiadającej numer REGON: 022317530 oraz NIP: 8971795733, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000490855**, zwanej dalej „**Spółką**”, z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 362 154,40 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 388 095,94 zł,-----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 1.500.000 akcji, co stanowi 1.500.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.500.000 ważnych 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. 8 b/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałą.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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

Zysk netto Spółki Akcyjnej spółki Aqua Serwis S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w kwocie 1 388 095,94 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć 94/100) złotych przeznaczyć w kwocie 1 000 000,00 zł na wypłatę dywidendy dla jedynego akcjonariusza Spółki i w kwocie 388 095,94 zł na kapitał zapasowy 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 października 2023 r.-----

§ 4

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 1.500.000 akcji, co stanowi 1.500.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych, w tym:-----



- 1) 1.500.000 ważnych 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. 8 d/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

(...)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6882/2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00

oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Eobirski

Repertorium A numer 6743/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30.06.2023 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **AQUA SERWIS spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja 19, posiadającej numer REGON: 022317530 oraz NIP: 8971795733, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000490855**, zwanej dalej „**Spółką**”, z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 6
WALNEGO ZGROMADZENIA
Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mateusza Motyki

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje z dniem 30 czerwca 2023 r. Pana Mateusza Motykę (PESEL: 92051702116) z Rady Nadzorczej Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 1.500.000 akcji, co stanowi 1.500.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.500.000 ważnych 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. 8 g/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałą.-----

UCHWAŁA NR 7
WALNEGO ZGROMADZENIA
Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Sawera

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje z dniem 1 lipca 2023 r. Pana Krzysztofa Sawera (PESEL: 81041313894) do Rady Nadzorczej Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

Zgodnie z art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 §3 KSH oraz §14 ust. 3 Statutu Spółki, mandat członka Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Sawera wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanych na 3-letnią kadencję od dnia 14 kwietnia 2022 roku.-----

§ 3

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 1.500.000 akcji, co stanowi 1.500.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.500.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.500.000 ważnych 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. 8 h/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałą.-----

(...)

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.

Repertorium A numer 6887 /2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony



pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00
oraz podatek VAT (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobiński