

WYCIĄG

Repertorium A numer **6368/2024**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**27.06.2024 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3, przed notariuszem **Kamila Kamińska**, 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 notariusz sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 1

WALNEGO ZGROMADZENIA

**Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 877 800,98 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 029 772,35 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 uchwałę.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Aqua Serwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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

2

Zysk netto Spółki Akcyjnej spółki Aqua Serwis S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w kwocie 2 029 772,35 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 35/100) złote przeznaczyć w kwocie 1 400 000,00 zł na wypłatę dywidendy dla jedynego akcjonariusza Spółki i w kwocie 629 772,35 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 sierpnia 2024 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 został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer *6592* /2024

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 4 strony

3

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....24,00
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 2024 r. poz. 361), złotych.....5,52

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca **(28.06.)**

dwa tysiące dwudziestego czwartego roku **(2024 r.)**



NOTARIUSZ
Kamila Kamińska

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that starts with a large loop and ends with a long horizontal stroke.