

INFORMACJA O ZWYKŁYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aqua Serwis S.A.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 1.500.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 1.500.000 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał według następującego porządku:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aqua Serwis S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu Aqua Serwis S.A. w sprawie podziału zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Aqua Serwis S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) podziału zysku za rok 2022,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) odwołanie członka Rady Nadzorczej Mateusza Motyki,
 - g) powołanie członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Sawera,
 - h) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.