

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (28.06.2018) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-019 Warszawa, ulica Złota nr 7 lokal 18, REGON: 200270615, NIP: 7182097870), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613366, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godz. 12:01:49.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako: „Spółka”) otworzył Wojciech Babiński, który oświadczył, że jest Prezesem Zarządu Spółki, a następnie stwierdził, że na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty. -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

11) Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty. -----

12) Przyjęcia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Prezesa Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji. -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

-do pkt.2 porządku obrad: -----

Wojciech Babiński zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Beaty Babińskiej. -----

Wojciech Babiński poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera niniejszym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Beatę Babińską. -----

§ 2.

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

Wojciech Babiński oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad **Uchwałą Nr 1** oddano: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - głosów nie było. Wojciech Babiński oświadczył, że **Uchwała Nr 1** została podjęta. -----

-do pkt.3) i pkt 4) porządku obrad:-----

Beata Babińska przyjęła funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz wyłożyła do

podpisu przez Akcjonariuszy i stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela na ogólną liczbę 118.000,00 (sto osiemnaście tysięcy) akcji, co stanowi 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.oczyszczenie.org w dniu 02 czerwca 2018 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący Nr 8/2018 z dnia 05 czerwca 2010 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego EBI. Wobec powyższego Zwyczajne Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

- do pkt.5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Beata Babińska na podstawie treści art. 379 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż Prezes Zarządu Spółki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wskazanej w pkt 15) porządku obrad, zaproponowała zmianę pkt 15) porządku obrad poprzez przyjęcie go w następującym brzmieniu: „15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Sporządzenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak też wniosku zarządu co do pokrycia strat. -----

8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

11) Przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia strat. -----

12) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

13) Przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Prezesem Zarządu Spółki Aquatech S.A. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw. -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 2** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 2** została podjęta. -----

-do pkt.6 i 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, a ponadto sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia strat. -----

-do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 3** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 3** została podjęta. -----

-do pkt.9 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, składające się z: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;-----
- 3) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **11.440.245,25** zł (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);-----
- 4) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **438.334,89** zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **331.498,11** zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych jedenaście groszy) do kwoty **4.314.012,21** zł (cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwanaście złotych dwadzieścia jeden groszy); -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący stan środków pieniężnych netto w kwocie **1.651.195,61** zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy).-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 4** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 4** została podjęta. -----

-do pkt.10 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 5** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 5** została podjęta. -----

-do pkt.11 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2017 rok w wysokości 438.334,89 zł (czteryście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) w całości z przyszłych zysków. -----

§2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 6** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 6** została podjęta. -----

-do pkt.12 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Babińskiemu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 7** brało udział 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 25,42 % (dwadzieścia pięć całych i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.000 (trzydzieści tysięcy) w tym: „za” - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów. Stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania został wyłączony Wojciech Babiński.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 7** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kasprzyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 8** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 8** została podjęta. -----

-do pkt.13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekty Uchwał o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 9** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689

(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 9** została podjęta. -----

„Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 10** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 10** została podjęta. -----

„Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 11** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 11** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 12** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 12** została podjęta.-----

„Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §12. ust 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 13** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 13** została podjęta.-----

-do pkt.14 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów

z Członkami Zarządu Spółki Aquatech S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana Roberta Kwiatkowskiego, syna xxxxxx i xxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxx, na pełnomocnika Spółki upoważnionego do występowania w imieniu Spółki w przypadku podpisywania umów z Prezesem Zarządu Aquatech S.A. -----

§ 2.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 3.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 14** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 14** została podjęta.-----

-do pkt.15 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A wraz z własnością posadowionych na niej budynków oraz ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy sprzedaży powyższych praw

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 4), art. 379 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 40071/2 (czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden łamane przez dwa) z obrębu 0004, Łomża 4, położonej w województwie podlaskim, w gminie Łomża M., w Łomży, przy ul. Poznańskiej 148A (sto czterdzieści osiem litera „A”) wraz z własnością posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, dla których to praw Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LM1L/00068749/6 (litery „LM” jeden litera „L” łamane przez zero zero zero sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć łamane przez sześć) (zwanej dalej jako: „**Nieruchomość**”).-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia pełnomocnikiem Roberta Kwiatkowskiego, syna xxxxxx i xxxxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxxxx i upoważnia go do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, w tym do ustalenia warunków handlowych nabycia Nieruchomości, przy czym warunki te nie mogą odbiegać od warunków rynkowych w chwili sprzedaży Nieruchomości.-----

§ 3.

Upoważnienie jest ważne do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 4.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad **Uchwałą Nr 15** brało udział 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 84,48 % (osiemdziesiąt cztery całe i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: „za” – 99.689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” i „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że **Uchwała Nr 15** została podjęta.-----

-do pkt.16 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zgromadzenie i załączyła do protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Beaty Babińskiej, córki xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, PESEL: xxxxxxxxxxxxxx, zamieszkałej: xxxxxxxxxxxxxx, ulica xxxxxxxxxxxxxx, pełniącej funkcję Przewodniczącej Zgromadzenia, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego xxxxxxxxxxxxxx z terminem ważności do dnia xxxxxxxxxxxxxx roku.-----

Beata Babińska oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1464, ze zm.).-----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „AQUATECH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) w zw. z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 272)-----

900,00 zł oraz-----

-podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1221, ze zm.)-----

207,00 zł-----

Razem: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----