

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**AQUATECH S.A.**  
**zwołane na dzień 27 października 2017 roku**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **AQUATECH Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 27 października 2017 roku, godzina 10:00 przy ul. Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

1. Imię i nazwisko (Nazwa) Akcjonariusza udzielającego instrukcji:

---

2. Imię i nazwisko pełnomocnika:

---

3. Pełnomocnictwo z dnia:

---

**INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA:**

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.

2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz powinien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika, może w szczególności wskazać osobę kandydata, na którą pełnomocnik ma głosować bądź też wskazać do stanowiska którego z akcjonariuszy pełnomocnik ma się przychylić.

3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza, i w odniesieniu do każdej uchwały, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUATECH S.A. zwołane na dzień 27 października 2017 r., godzina 10:00 przy ul. Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku.

<b>Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr ...)</b>			
Za kandydatem popieranym przez Zarząd	przeciw kandydatowi popieranemu przez Zarząd	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

<b>Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr ...)</b>			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wyłączenia prawa poboru (uchwała nr ...)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**W sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwała nr ...)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

**W sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała nr ...)**

Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr ...)			
Za	przeciw	Wstrzymuję się od głosu	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....	.....	.....	.....
Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd)			

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

\_\_\_\_\_ (podpis)

\_\_\_\_\_ (podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data: .....

ZAŁĄCZNIK  
 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA  
 Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 z dnia 27 października 2017 roku

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQUATECH” Spółka Akcyjna**  
 z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

[Wybór Przewodniczącego]

Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera niniejszym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§ 2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„AQUATECH” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

**[Porządek obrad]**

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wyłączenia prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„AQUATECH” Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wyłączenia prawa poboru**

**§ 1.**

**[Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D]**

10. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 118.000 złotych (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych), do kwoty nie niższej niż 123.000 złotych (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) i nie wyższej niż 127.000 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej: „**Akcje Serii D**”), w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze subskrypcji prywatnej.
12. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
13. Akcje Serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017 tj. rok rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.
15. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, będzie uważane za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia, co najmniej 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) Akcji Serii D.

**§ 2.**

**[Wyłączenie prawa poboru akcji serii D. Termin zawarcia umowy objęcia akcji]**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D.
3. Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 432 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych ustala, iż umowy objęcia Akcji Serii D powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 12 grudnia 2017 r.

**§ 3.**

**[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
2. określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji Serii D,
3. skierowania oferty objęcia Akcji Serii D do potencjalnych inwestorów, w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych,
4. określenia terminu opłacenia Akcji Serii D,
5. zawarcia umów objęcia Akcji Serii D,
6. przydziału Akcji Serii D.

**§ 4.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQUATECH” Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

**w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1.**

**[Dematerializacja Akcji Serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu]**

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż Akcje Serii D, podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Postanawia się, że Akcje Serii D, będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie od obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2.**

**[Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

W związku z planowanym wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” oraz ich dematerializację, w tym w szczególności do:
  - a. złożenia odpowiednich wniosków/zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego;
  - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D;
  - c. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją;
  - d. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i wyznaczenie pierwszego dnia notowania Akcji Serii D w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”.

**§ 3.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„AQUATECH” Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUATECH” Spółka Akcyjna, w związku z podjętą Uchwałą Nr \_\_\_\_/2017 r., postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: nie mniej niż 123.000,00 złotych (sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) i nie więcej niż 127.000,00 złotych (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 123.000 (sto dwadzieścia trzy tysiące) i nie więcej niż 127.000 (sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji, w tym w szczególności:

- a. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 100.000;
- b. 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 100.001 do B 105.000;
- c. 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 105.001 do C 118.000.
- d. nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 118.001 do D 127.000.

o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda. -----

**§2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„AQUATECH” Spółka Akcyjna**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUATECH” Spółka Akcyjna, w związku z podjętą Uchwałą Nr \_\_\_\_/2017 r., postanawia przyjąć tekst jednolity Statut Spółki w brzmieniu jak poniżej:

[•]

**§2.**

**[Wejście w życie Uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.