

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

[Porządek obrad]

Działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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 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 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.

§ 2.

[Wejście w życie Uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„AQUATECH” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

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 § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składa się:

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 **5.139.304,12** zł (słownie:);
4. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie **2.038.246,05** zł (słownie:);
5. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.038.246,05** zł (słownie:) do kwoty **3.542.614,63** (słownie:);
6. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **218.993,71** zł (słownie:);

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

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 § 11 ust. 1 pkt 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.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2017.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok 2017 w wysokości (słownie:) w całości z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jahan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Budzik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do podpisywania umów z Członkami Zarządu Spółki Aquatech S.A..

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza Pana/Panią Na pełnomocnika Spółki upoważnionego do występowania z ramienia Spółki w sytuacji 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.

**UCHWAŁA Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUATECH” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2018 r.**

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w Łomży oraz ustalenia warunków handlowych tej transakcji.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zakup nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 148A w m. Łomża (18-400 Łomża, ul. Poznańska 148A),

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Prezesa Zarządu Spółki do ustalenia warunków handlowych transakcji zakupu przedmiotowej nieruchomości, przy czym warunki zakupu nie mogą odbiegać od warunków rynkowych w chwili zakupu przedmiotowej nieruchomości.

§ 3.

Upoważnienie jest ważne do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.