

**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.