

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Aquatech S.A. z siedzibą w Warszawie

I. Data , godzina i miejsce zgromadzenia

Na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402¹-402² Kodeksy spółek handlowych („KSH”), Zarząd Aquatech S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

28 czerwca 2018 roku o godz. 12.00

**W Warszawie przy ul. Ordynackiej 14 lok. 4
W siedzibie Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska -
notariusz, Magdalena Szymańska-notariusz spółka cywilna**

II. Szczegółowy porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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.