

EZYDENT MIAST
Bielska-Białej
-13-

RG.0232.29.2026

Bielsko-Biała, 24 marca 2026 r.



Zarząd Spółki „AQUA” S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej

Dotyczy: żądania akcjonariusza Gminy Bielska-Białej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

Działając w imieniu Gminy Bielska-Białej (adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą: „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000030779 (dalej jako: „Spółka”) i posiadającej 6.636.607 akcji Spółki, reprezentujących 51,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.636.607 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,10% ogólnej liczby głosów w Spółce (w załączeniu odpowiednie imienne świadectwa depozytowe),

niniejszym:

na podstawie art. 400 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

1. *podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu „AQUA” S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A. lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.,*
2. *podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej,*
3. *podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.*

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Wykreślić § 28 ust. 2 pkt i) w brzmieniu:

„ i) *uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu pracy Rady Nadzorczej;*”

2. Zmienić § 30 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ § 30

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.*
2. *Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:*
 - a) *oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
 - b) *ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;*
 - c) *wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 50.000 EURO (pięćdziesiąt tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 100.000 EURO (sto tysięcy euro);*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:*
 - a) *wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro);*
 - b) *wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;*
 - c) *uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu pracy Zarządu;*
 - d) *zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 30

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.*
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. *Uchwała Rady Nadzorczej konieczna jest w szczególności do:*
 - a) *oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
 - b) *ustalania wynagrodzenia miesięcznego oraz przyznawania nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu;*
 - c) *wyrażania zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza*

równowartość w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro), lecz nie jest większa niż 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;

3. Uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością czterech piątych głosów wymaga:

- a) wyrażanie zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych 200.000 EURO (dwieście tysięcy euro), przy czym niniejszego postanowienia nie stosuje się (nie wymaga się zgody Rady Nadzorczej) do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, niezależnie od wartości nieruchomości;*
- b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki;*
- c) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Zarządu;*
- d) zawieszenie członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;*
- e) uchwalanie i wprowadzenie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.*

3. Zmienić § 31 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ 31. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ § 31 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

4. Zmienić § 36 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„36.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 36.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez zaproszenia wysłane przynajmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz kieruje jego obradami. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienia przysługują Wiceprzewodniczącemu.
2. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem zarządza Przewodniczący, określając termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy. W razie nieobecności Przewodniczącego lub na podstawie upoważnienia Przewodniczącego, powyższe uprawnienie przysługuje Wiceprzewodniczącemu.
3. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.”

5. Zmienić § 37 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ 37.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4/5 (czterech piątych) jej członków. Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a spółka zwoła posiedzenie Rady Nadzorczej celem rozpatrzenia tych samych spraw w dwa tygodnie od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”). Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na Drugim Posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na Drugie Posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 (trzech piątych) członków Rady Nadzorczej.

Na zasadzie art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 37.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4/5 (czterech piątych) jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli brak jest quorum wymaganego dla powzięcia uchwał w dacie i miejscu oraz o czasie posiedzenia i jeżeli quorum nie zostało zebrane w ciągu następnych 30 minut, posiedzenie zostanie odroczone a następne posiedzenie Rady Nadzorczej celem rozpatrzenia tych samych spraw zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od daty posiedzenia, które nie doszło do skutku („Drugie Posiedzenie”). Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na

Drugim Posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na Drugie Posiedzenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3/5 (trzech piątych) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na zasadzie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

6. Zmienić § 46 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ 46.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 50.000 EURO (pięćdziesięciu tysięcy euro), nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu."

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 46.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych 100.000 EURO (sto tysięcy euro) oraz obciążenia nieruchomości w postaci ustanowienia na nich ograniczonych praw rzeczowych w postaci służebności drogowej lub służebności przesyłu, nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej ani podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie i należy do samodzielnych kompetencji Zarządu."

7. Zmienić § 50 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ § 50

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 10.000 (dziesięć tysięcy) euro."

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ § 50

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. Jednakże czynności nie przekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez członków Zarządu lub prokurentów. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność przenosząca prawo lub zobowiązująca do przeniesienia prawa o wartości przewyższającej kwotę złotych polskich będącą równowartością 20.000 EURO (dwadzieścia tysięcy euro).”

Uzasadnienie proponowanych zmian Statutu Spółki:

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają ze zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni ostatnich lat oraz mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki.


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Kamiński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:

1. Projekt uchwały NWZ „AQUA” S.A. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
2. Projekt uchwały NWZ „AQUA” S.A. w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
3. Świadcstwa depozytowe z DM Pekao S.A. i BDM S.A.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, poz. 96) oraz § 31 Statutu Spółki

postanawia

§ 1

Powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej **Pana Adama Jodłowskiego (Adam Jodłowski)**, na okres jego indywidualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji zmiany § 31 Statutu Spółki objętej uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z dnia 2026 r., w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


mgr Artur Ła. Madejczyk
23.03.2026

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Aleksandra Podsiadlik
23.03.2026

PROJEKT

**Uchwała Nr....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„AQUA” S.A. w Bielsku-Białej
z dnia**

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej działając na podstawie art. 400 § 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, poz. 96) uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

CELOWY WYDZIAŁ S.A.

[Signature]
mgr Mirosław Madejczyk

23.03.2026

NACZELNIK WYDZIAŁU

[Signature]
mgr Aleksandra Podsiadlik

23.03.2026