

Raport nr	8/2026/EBI
Data sporządzenia	2026-04-01
Skrócona nazwa emitenta	AQUA
Tytuł	Raporty bieżące - Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) informuje, że w związku z żądaniem Gminy Bielsko-Białej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała raportem EBI nr 5/2026 z dnia 24 marca 2026 r., Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) na dzień **29 kwietnia 2026 r. na godzinę 12:00**, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. i oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

Załączniki:

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- załącznik do ogłoszenia przedstawiający obecnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki;
- załącznik do ogłoszenia przedstawiający projektowany nowy tekst jednolity Statutu Spółki;
- załącznik do ogłoszenia przedstawiający wersję porównawczą projektowanego nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki do obecnie obowiązującego Statutu Spółki;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Arkadiusz Kocot – Prezes Zarządu