

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej panią/pana [...].-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu „AQUA” S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości jego dotychczasową treść i uchwała się nową treść Statutu Spółki, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

**„STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
"AQUA"
w Bielsku-Białej
uchwalony dnia 12.03.1990r.**

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. w dniu 29.04.2026 r.)-----

§ 1

Firma Spółki brzmi: "AQUA" Spółka Akcyjna, Spółka może używać skrótu "AQUA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała. -----

Założycielami Spółki są: -----

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, -----
2. Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, -----
3. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Bielsku-Białej, -
4. Bielskie Zakłady Obuwia „Befado” w Bielsku-Białej, -----
5. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych „Befama” w Bielsku-Białej, -----
6. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Rytex” w Bielsku-Białej, -----
7. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Merilana” w Bielsku-Białej, -----
8. Bielskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego w Bielsku-Białej, ---
9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej, -----
10. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bielska-Dzianina” w Bielsku-Białej, -----
11. Zakłady Artykułów Technicznych i Elementów do Maszyn Włókienniczych „Eltech” w Bielsku-Białej, -----
12. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych „Polam” w Bielsku-Białej, -----
13. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Bewelana” w Bielsku-Białej, -----
14. Bielskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Lenko” w Bielsku-Białej, -----
15. Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych w Bielsku-Białej, -----
16. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Czechowicach – Dziedzicach, -----
17. Bielskie Zakłady Lin i Pasów „Bezalin” w Bielsku-Białej, -----
18. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Welux” w Bielsku-Białej, -----
19. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „Befared” w Bielsku-Białej, -----
20. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Wega” w Bielsku-Białej, -----
21. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Finex” w Bielsku-Białej, -----
22. Zakłady Przemysłu Wełnianego „Relana” w Bielsku-Białej, -----
23. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych „Bispol” w Bielsku-Białej, -----
24. Zespół Elektrociepłowni w Bielsku-Białej, -----
25. Zakłady Sprzętu Sportowego „Polsport” w Bielsku-Białej, -----
26. Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu, -----
27. Budowlana Spółdzielnia Pracy „Bielsbud” w Bielsku-Białej, -----
28. Iwona Cieślawska, -----
29. Jacek Purzycki, -----
30. Darosław Wójcik, -----
31. Leokadia Siuda, -----
32. Konstanty Frydrychowicz, -----
33. Antonino Musolino, -----
34. Antoni Januchta, -----
35. Bogdan Traczyk, -----
36. Zbigniew Borowiec. -----

§3

Spółka może powoływać i prowadzić własne oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa wytwórcze, usługowe i handlowe oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i fundacjach w kraju i za granicą. -----

§ 4

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. ----

§ 5

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody-----
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie-----
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich-----
01.48.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt -----
02.20.Z Pozyskiwanie drewna -----
03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach
śródlądowych -----
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych -----
18.12.Z Pozostałe drukowanie -----
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku -----
20.11.Z Produkcja gazów technicznych -----
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych -----
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych -----
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
i nawigacyjnych-----
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych -----
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych -----
35.12.A Energetyka wiatrowa -----
35.12.B Energetyka słoneczna -----
35.12.C Energetyka geotermalna -----
35.12.D Energetyka biogazowa -----
35.12.E Energetyka wodna -----
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych -----
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej -----
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej -----
35.15.Z Handel energią elektryczną -----
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej -----
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych -----
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym -----
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym -----
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego --
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów
klimatyzacyjnych -----

35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego-----

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne -----

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----

38.21.Z Odzysk surowców -----

38.22.Z Odzysk energii -----

38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami -----

38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii-----

38.32.Z Składowanie odpadów -----

38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów-----

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ---

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych -

43.23.Z Montaż izolacji-----

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----

43.31.Z Tynkowanie -----

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----

43.34.Z Malowanie i szklenie-----

43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych -----

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb -----

46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych-----

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia -----

hydraulicznego i grzejnego-----

46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin-----

46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----

47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych -----

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw-----

47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków -----

47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych--

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych-----

47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności-----

47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej-----

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła -----

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek -----

47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego -----

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży -----

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych-----

47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin-----

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów -----

47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych-----
 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie-----
 56.11.Z Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne -----
 56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne-----
 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
 zewnętrznych (catering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność
 usługowa-----
 56.30.Z Podawanie napojów -----
 58.11.Z Wydawanie książek -----
 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----
 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych -----
 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania -----
 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa-----
 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz
 zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----
 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych-----
 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
 i komputerowych -----
 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych -----
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na
 zlecenie-----
 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa-----
 69.20.B Doradztwo podatkowe -----
 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego-----
 70.10.A Działalność biur głównych -----
 70.10.B Działalność central usług wspólnych-----
 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
 doradztwo w zakresie zarządzania-----
 71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----
 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii-----
 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
 techniczne -----
 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności-----
 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych
 oraz wentylacyjnych-----
 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
 i technicznych-----
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
 silnikowych, w tym motocykli -----
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych-----
 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -----

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep-----

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-----

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą -----

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----

82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych -----

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -----

85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----

86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii -----

86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej-----

93.11.Z Działalność obiektów sportowych -----

93.12.Z Działalność klubów sportowych-----

93.13.Z Działalność klubów fitness -----

93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni -----

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych -----

95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli -----

95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli-----

95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli -----

96.23.Z Działalność spa, saun i łaźni parowych.-----

§ 7

a) Kapitał zakładowy Spółki, który może być również określony w Statucie jako „kapitał akcyjny” wynosi: 207.791.936 zł (słownie: dwieście siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) i jest podzielony na 12.986.996 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda z czego: -----

1.000 akcji serii A, -----

8.801.175 akcji serii B,-----

4.007.625 akcji serii C, -----

27.112 akcji serii D,-----

47.505 akcji serii E,-----

20.475 akcji serii F, -----

685 akcji serii G,-----

7.069 akcji serii H, -----

7.359 akcji serii I,-----
19.957 akcji serii K,-----
46.672 akcji serii L,-----
362 akcji serii M.-----

Kolejne emisje akcji będą stanowiły oddzielne, oznaczone literowo serie.-----

- b) Akcje wydawane są po cenie emisyjnej, którą uchwała WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które może być zwane dalej Walnym Zgromadzeniem z możliwością delegacji dla RADY NADZORCZEJ na wniosek ZARZĄDU.-----
- c) Całość wpłat na akcje winna być dokonana przed zarejestrowaniem Spółki.-----

§ 8

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem) albo w jeden i drugi sposób łącznie.-----

§ 9

Akcje są niepodzielne.-----

§ 10

- a) Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, akcje zwykłe lub uprzywilejowane.-----
- b) Na wniosek Akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela na akcje imienne lub akcje imienne na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.-----

§ 11

(skreślony w całości Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.10.1997 r.)-----

§12

- a) Akcje są zbywalne i mogą być oddane w zastaw. Zbywalność 638.743 akcji, posiadających kod ISIN: PLAQUA000022, PLAQUA000030, PLAQUA000048, PLAQUA000055, PLAQUA000063, PLAQUA000071, PLAQUA000113, PLAQUA000147 lub PLAQUA000154, jest ograniczona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, z wyjątkiem akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----
- b) Zbycie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Spółki, przy czym zezwolenia udziela Zarząd w formie pisemnej po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. W odniesieniu do akcji Spółki posiadanych przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, wymagana jest zgoda Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W odniesieniu do akcji Spółki posiadanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.-----
- c) Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia na piśmie Zarządowi przez akcjonariusza - zbywcę - zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. Cenę zbycia ustala Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia pisemnego zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, z tym że jej wysokość nie będzie niższa od wartości bilansowej akcji, obliczonej wg ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie bilansu. Cena zbycia jest płatna w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.-----
- d) Zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy będących osobami fizycznymi na rzecz osób powołanych z ustawy do dziedziczenia nie wymaga uzyskania zezwolenia Spółki.-----

§13

Akcja może być umorzona na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§14

- a) Kapitał zakładowy może być podwyższany w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
- b) Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
- c) W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub w całości, w drodze uchwały powziętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy czym uchwała winna być wyraźnie zapowiedziana w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, a Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru. -----
- d) Akcje nie objęte Zarząd przydziela według swego uznania, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, jednakże nie poniżej ceny emisyjnej. -----

§ 15

Kapitał zakładowy może być obniżany z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

§16

- 1.
 - a) Wobec Spółki, uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest uprawniona do akcji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, -----
 - b) akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od akcji, -----
 - c) akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone (pokryte), zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
- 2. *(skreślony zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2026 r.)* -----

§ 17

- 1. W związku z procesem komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wniesieniem mienia komunalnego pozostałego w wyniku likwidacji tego Przedsiębiorstwa do Spółki tytułem aportu oraz "Porozumieniem z 5 kwietnia 1991r. między Gminami w sprawie komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej" ustala się, że na obszarze każdej Gminy-Akcjonariusza, poza granicą Bielska-Białej, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie inwestowana przynajmniej amortyzacja od leżącego na jej terenie mienia, które zostało przez nią wniesione do Spółki. -----
- 2. *(skreślony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.)* -----

§ 18

Zysk spółki pomniejszony o niepokryte straty oraz o kwoty, które winny być przeznaczone na kapitał zapasowy lub inne fundusze tworzone z mocy prawa,

podlega podziałowi pomiędzy akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

§ 19

Akcjonariusze zobowiązują się do dokonania pełnej wpłaty objętych akcji do dnia wystąpienia Zarządu Spółki do Sądu z wnioskiem o wpis zawiązanej Spółki do rejestru handlowego. -----

§ 20

Władzami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----
- Rada Nadzorcza,-----
- Zarząd.-----

§ 21

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 22

Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w terminie wymaganym przepisami prawa. -----

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

- a) Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne, -
- b) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane, -----
- c) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad.-----

§ 25

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowego lub postanowienia STATUTU nie stanowią inaczej: -----

- a) Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału akcyjnego, -----
- b) uchwały na Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią surowszych warunków powzięcia uchwał, -----

- c) akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, -----
- d) głosowanie jest jawne, natomiast tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. -----
- e) *(skreślony uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 18.06.2009r.)* -----
- f) *(skreślony uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 18.06.2009r.)* -----
- g) uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. -----
- h) *(skreślony uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2001r.)* -----
- i) *(skreślony uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 09.05.2001r.)* -----

§ 26

(skreślony w całości Uchwałą Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.1998 r.) -----

§ 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia ważne podjęte na zgromadzeniu obowiązują wszystkich akcjonariuszy. -----

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają, poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa: -----
 - a) tworzenie oraz ustalanie wysokości i przeznaczenia funduszy celowych; -----
 - b) powoływanie i prowadzenie oddziałów, zakładów, przedstawicielstw oraz przedsiębiorstw, z wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o zabezpieczenia roszczeń Spółki; -----
 - c) nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach za wyjątkiem sytuacji, w których chodzi o zabezpieczenie roszczeń Spółki, przy czym uchwała wymaga większości 2/3 głosów. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej większością trzech czwartych głosów wymaga: -----
 - a) zmiana Statutu; -----
 - b) emisja obligacji lub warrantów subskrypcyjnych; -----
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) podział Spółki; -----
 - f) przekształcenie się Spółki w inną spółkę handlową; -----
 - g) likwidacja Spółki; -----
 - h) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----
 - i) *skreślony zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2026 r.);* -----
 - j) zawieszenie Przewodniczącego lub członków Rady Nadzorczej w czynnościach z ważnych powodów. -----

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 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) uchwalenie i wprowadzanie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 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. -----

§ 32

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej mogą być powołani najwyżej na jeden rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych są powoływani na trzy lata. -----

§ 33

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. -----

§ 34

(uchylony Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenie "AQUA" S.A. z dnia 30.09.2019r.) ---

§ 35

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

§ 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. -----

§ 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. -----

§ 38

(skreślony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.) -----

§ 39

- a) Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos.-----
- b) Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisywane są przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem – członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu). W protokole należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu), porządek obrad i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół powinien również zawierać ewentualne zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. -
- c) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za pełnienie swych obowiązków wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 40

Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu.-----

§ 41

Członkowie pierwszego Zarządu mogą być powołani najwyżej na 2 (dwa) lata, członkowie Zarządów następnych są powoływani na 3 (trzy) lata.-----

§ 42

Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji. -----

§ 43

(uchylony Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenie "AQUA" S.A. z dnia 30.09.2019 r.) --

§ 44

(skreślony w całości Uchwałą Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.1998 r.)-----

§ 45

- a) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, a w razie równego rozkładu głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----
- b) Uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy choćby jeden z członków sprzeciwił się jej wprowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki i innych sprawach związanych z pracą Zarządu.-----
- c) Uchwały Zarządu winny być protokołowane, przy czym protokół stwierdza: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. -

§ 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 obciążenie 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. -----

§ 47

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień STATUTU oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. -----

§ 48

Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi jej sprawy. -----

§ 49

Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. -----

§ 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 (dwadzieścia tysięcy) euro. -----

§ 51

Oświadczenia zwrócone do Spółki oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. -----

§ 52

(skreślony Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. z dnia 6 grudnia 2006r.) -----

§ 53

Członkowie Zarządu uczestniczą na zaproszenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. -----

§ 54

Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach prawem przewidzianych. -----

§ 55

1. Pierwszy rok obrotowy Spółki obejmuje okres od jej powstania (rozpoczęcia działalności) do 31 grudnia 1990 roku. Każdy następny rok obrotowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym. -----
2. Oprócz kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (np. inwestycji), na wypłatę dywidendy oraz na inne cele wskazane przez Walne Zgromadzenie. -----

3. W związku z procesem komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej i wniesieniem mienia komunalnego pozostałego w wyniku likwidacji tego Przedsiębiorstwa do Spółki tytułem aportu: -----
4. tworzy się fundusz rezerwowy i upoważnia się Zarząd do dysponowania między innymi na realizację pkt 8 b Porozumienia z 5 kwietnia 1991 roku między gminami w sprawie komunalizacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej.-----
5. Spółka przyjmuje na siebie realizację pkt. 6 wyżej powołanego porozumienia. ---

§ 56

W sprawach nie unormowanych STATUTEM będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, utrzymane w mocy przepisy kodeksu handlowego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące spółki akcyjnej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Statutu „AQUA” S.A. i ustalenia tekstu jednolitego Statutu „AQUA” S.A.

Proponowane zmiany w zakresie § 28, § 30, § 31, § 36, § 37, § 46 oraz § 50 Statutu Spółki wynikają z otrzymanego przez Zarząd Spółki w dniu 24.03.2026 r. żądania Gminy Bielsko-Białą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Proponowane zmiany zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza Spółki oceniają pozytywnie.

Proponowana zmiana § 6 Statutu Spółki ma na celu aktualizację wskazanych w Statucie Spółki kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, tak aby były one zgodne z nową obowiązującą klasyfikacją PKD 2025, która zastąpiła dotychczas obowiązującą klasyfikację PKD 2007 oraz pozostawały zgodne z aktualnym oraz planowanym zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności.

Proponowana zmiana § 7 Statutu Spółki mają na celu uwzględnienie dokonanej na wniosek akcjonariuszy Spółki zamiany określonych akcji imiennych Spółki serii B, serii F, serii K oraz serii L na akcje na okaziciela, które zostały oznaczone nową serią M. Nową serię należy zatem uwzględnić w opisie akcji Spółki umieszczonym w Statucie. Liczba akcji Spółki nie uległa zaś zmianie. O przedmiotowej zamianie akcji Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI nr 27/2022.

Proponowane zmiany § 9, § 12, § 16, § 39 oraz § 45 Statutu Spółki mają na celu usunięcie ze Statutu Spółki postanowień historycznych i dostosowanie postanowień Statutu do aktualnego brzmienia przepisów prawa, a więc w szczególności uwzględnienie, iż akcje nie mają już formy dokumentu, a akcjonariusze nie są

wpisywani do księgi akcyjnej. Dodatkowo zmiany te mają na celu uwzględnienie zmian legislacyjnych w zakresie organizacji posiedzeń i możliwości podejmowania uchwał organów poza posiedzeniami oraz planowanych zmian legislacyjnych w zakresie ograniczeń zbywalności akcji.

Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter edytorski i porządkowy.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z dnia 29.04.2026 r., w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29.04.2026 r.

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.-----

Prezes Zarządu
Arkadiusz Kocot

Wiceprezes Zarządu
Henryk Wysogład