

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia [●] r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna**  
**z dnia [●] r.**  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- paragraf 15 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.”

- paragraf 22 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 22**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

- paragraf 23 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 23**

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.”

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] r.  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**STATUT**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: P.R.I. „POL-AQUA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Piaseczno.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**§ 5**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych , gipsu, kredy i łupków,
- 2) 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku ; wydobywanie gliny i kaolinu,
- 3) 08.99.Z – Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 4) 09.10.Z – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 5) 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 6) 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 7) 16.10.Z – Produkcja wyrobów tartacznych,
- 8) 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

- 9) 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy , rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 10) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 11) 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 12) 23.32.Z – Produkcja cegieł ,dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 13) 23.51.Z – Produkcja cementu,
- 14) 23.52.Z – Produkcja wapna i gipsu,
- 15) 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- 16) 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- 17) 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- 18) 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
- 19) 23.65.Z – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 20) 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 21) 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- 22) 24.10.Z – Produkcja surówki , żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- 23) 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów , kształtowników zamkniętych i łączników , ze stali,
- 24) 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
- 25) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 26) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 27) 25.21.Z – Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 28) 25.29.Z – Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
- 29) 25.30.Z – Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
- 30) 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 31) 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 32) 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych,
- 33) 25.92.Z – Produkcja opakowań z metali,
- 34) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 35) 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub,
- 36) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 37) 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 38) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 39) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
- 40) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 41) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 42) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 43) 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 44) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 45) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 46) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 47) 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
- 48) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 49) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 50) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

- 51) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 52) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 53) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 54) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 55) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 56) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 57) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 58) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 59) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 60) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 61) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 62) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 63) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 64) 43.31.Z – Tynkowanie,
- 65) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 66) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 67) 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 68) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 69) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 70) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 71) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 72) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 73) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 74) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 75) 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 76) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 77) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 78) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 79) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 80) 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 81) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 82) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 83) 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 84) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 85) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 86) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 87) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 88) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 89) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 90) 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 91) 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 92) 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 93) 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 94) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 95) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 96) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 97) 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 98) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 99) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 100) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 101) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 102) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 103) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 104) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
- 105) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 106) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 107) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 108) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 109) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 110) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 111) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 112) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 113) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 114) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 115) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 116) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 117) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 118) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 119) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 120) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 121) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 122) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

123) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

2. Jeżeli rozpoczęcie przez Spółkę działalności wymienionej w ustępie poprzedzającym na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia, koncesji lub uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.

## § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.500.100,00- (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) złotych oraz dzieli się na 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja w tym:

- 1) 10.493.400 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 5.506.600 (pięć milionów pięćset sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 100 (sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
- 6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

2. Kapitał zakładowy Spółki został wpłacony w całości przed jej zarejestrowaniem w kwocie 10.493.400,00 zł.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

4. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

5. Założycielem Spółki jest Marek Stefański.

## § 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uprawnione jest do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych.

2. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. W przypadku gdy Spółka wyemitowała akcje nieme, akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych.

## ORGANY SPÓŁKI

## § 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu, o ile siedziba spółki prowadzącej giełdę znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **§ 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

### **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów.
4. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.

### **§ 13**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

### **§ 14**

Walne Zgromadzenie uchwała „Regulamin Walnego Zgromadzenia” zawierający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 15**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

2. Każdemu akcjonariuszowi posiadającemu samodzielnie co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje indywidualne prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, na następujących zasadach:

1) warunkiem skorzystania z prawa do powołania członka Rady Nadzorczej jest zarejestrowanie przez akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej, akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;

2) prawo powołania członka Rady Nadzorczej jest wykonywane na Walnym Zgromadzeniu, którego porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej, poprzez złożenie na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oświadczenia w formie pisemnej o powołaniu danej osoby na członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem takiej osoby o wyrażeniu zgody na pełnienie takiej funkcji, przed rozpoczęciem głosowania w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;

3) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 2) może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który go powołał, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, pod warunkiem udokumentowania przez takiego akcjonariusza faktu posiadania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w chwili złożenia oświadczenia o odwołaniu; oraz

4) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 2) może być odwołany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy akcjonariusz, który go powołał przestanie posiadać akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.

4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalany przez Radę Nadzorczą.

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 16**



1. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wymagania wskazane w ustępie 2 (Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej).

2. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

2) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

3) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

4) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenie poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

5) posiada akcje reprezentujące mniej niż 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,

6) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,

7) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,

8) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.

3. Za osobę bliską dla potrzeb postanowień ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.

4. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 2, wraz ze zobowiązaniem, iż

niezwłocznie powiadomi Spółkę o fakcie niespełniania przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

## § 17

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które powinny być zwoływane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 9, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, uchwały w sprawie:

1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członka Zarządu,

2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przewyższa kwotę 2.000.000,00 złotych (dwóch milionów złotych), z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu postanowień § 16 ust. 3,

3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą, z wyłączeniem spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały.

9. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszenia Prezesa Zarządu podejmowane są większością 4/5 głosów.

## § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie

są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działalności Zarządu.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) przygotowywanie i przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki; szczegółową treść oceny sytuacji Spółki oraz termin przygotowania i przedłożenia tej oceny określa „Regulamin Rady Nadzorczej”,

b) opiniowanie, na zasadach i w terminie określonym w „Regulaminie Rady Nadzorczej”, projektów uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,

c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, o której mowa w § 17 ust. 6 pkt 2, z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu lub ich osobami bliskimi w rozumieniu § 16 ust. 3,

d) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,

e) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania lub premiowania członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## § 19

Rada Nadzorcza może powoływać na zasadach określonych w „Regulaminie Rady Nadzorczej” spośród swoich członków zespoły, komisje lub komitety do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych zespołów, komisji lub komitetów ponosi Spółka.

## ZARZĄD

### § 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez potrzeby podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.

3. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

### § 21

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem osobistych uprawnień Marka Stefańskiego, o których mowa w paragrafie 21 ust. 3.

2. Kadencja Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.

3. Przyznaje się osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki jej założycielowi Panu Markowi Stefańskiemu. Powyższe uprawnienie może

być wykonywane pod warunkiem posiadania przez Marka Stefańskiego akcji stanowiących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki. Pan Marek Stefański pisemnie powiadamia Radę Nadzorczą i Spółkę o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu Spółki; złożenie pisma zaadresowanego do Rady Nadzorczej i Spółki w siedzibie Spółki jest równoznaczne z jej powiadomieniem. W przypadku powołania zawiadomienie powinno zawierać oświadczenie osoby powołanej o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu oraz dołączone świadectwo depozytowe wskazujące, iż Pan Marek Stefański jest w posiadaniu wymaganej ilości akcji dla wykonania powyższego uprawnienia. Osobą powołaną może być również Pan Marek Stefański.

## **§ 22**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **§ 23**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§ 24**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

## **§ 25**

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa.

## **PRZEPISY PRZEJŚCIOWE**

## **§ 26**

1. Postanowienia § 16 oraz § 17 ust. 6 obowiązują wyłącznie w okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym w Polsce w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
2. Jeżeli w dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 16 ust. 2, najbliższe Walne Zgromadzenia odbywające się po dniu rozpoczęcia okresu, o którym mowa w ustępie 1, powinno wybrać w skład Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków spełniających przedmiotowe kryteria. Do czasu wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza w istniejącym składzie wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu.”.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] r.  
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Marka Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] r.  
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się [●] na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia następującego po dniu rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr [●] z dnia [●] r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] r.  
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana [●] na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia następującego po dniu rejestracji zmian Statutu wprowadzonych Uchwałą nr [●] z dnia [●] r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Regulamin Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, iż § 2 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] złotych brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] ([●]) złotych brutto,
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej- wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] ([●]) złotych brutto,
- 4) Członek Rady Nadzorczej - wynagrodzenie miesięczne w wysokości [●] ([●]) złotych brutto,

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.