

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
W DNIU 29 LISTOPADA 2011 R.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Powołać Pana Tomasza Siembidę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 02.11.2011r. (drugiego listopada dwa tysiące jedenastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 42/2011 z dnia 02.11.2011r. (drugiego listopada dwa tysiące jedenastego roku), obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie zmian 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:

§1

§2 otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie art. podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2011r., w następującym brzmieniu:

Tekst jednolity:

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 Warszawa.

§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 geologicznoinżynierskich,
- 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.

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 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 bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga bezwzględnej większości 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 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. 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) spełnia warunki niezależności od Spółki oraz podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz
 - 2) nie jest pracownikiem Spółki lub jej jednostek zależnych lub stowarzyszonych.
3. 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 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
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. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
6. 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.

7. 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.

§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) zawieszania jednego lub większej liczby członków zarządu, z ważnych przyczyn, i oddelegowania jednego lub większej liczby członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania obowiązków członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub zostali uznani za niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków z innego tytułu;
 - 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,
 - 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 kolegiąlnie, 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. W szczególności, poniższe sprawy wymagają uchwały Zarządu:
 - 1) ustalenie ograniczeń, w ramach których Zarząd uprawniony jest do dokonywania darowizn lub innych świadczeń bezpłatnych i zatwierdzenie polityki dokonywania darowizn;

- 2) wydanie zgody na dokonanie przez Spółkę kupna, sprzedaży i obciążenia akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych;
 - 3) udzielenie zgody na zakładanie lub udział Spółki w innych spółkach;
 - 4) udzielenie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach wszystkich podmiotów zależnych Spółki lub innych podmiotów, w których Spółka posiada udziały, w związku z następującymi sprawami:
 - podział zysku i pokrycie strat;
 - podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - połączenie lub przekształcenie;
 - rozporządzenie lub dzierżawa przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - zmiana umowy spółki lub statutu;
 - zapewnianie środków i emisja gwarancji i obligacji;
 - 5) zawarcie lub cesja kredytu, pożyczki lub innej umowy albo instrumentu o podobnych skutkach i podejmowanie decyzji dotyczących źródeł finansowania Spółki;
 - 6) wystawianie poręczeń, gwarancji i przejmowanie długu przez Spółkę;
 - 7) ustanowienie lub wykreślenie hipoteki, zastawu lub innych praw majątkowych;
 - 8) wydanie zgody na wszelkie czynności związane z nabywaniem lub rozporządzaniem nieruchomości i wszelkich rodzajów środków trwałych;
 - 9) uzyskanie przez Spółkę nieruchomości jako świadczenia lub częściowego świadczenia;
 - 10) zatwierdzanie inwestycji nieuwzględnionych w rocznym planie inwestycyjnym Spółki;
 - 11) zawieranie umów, na mocy których Spółka zobowiązuje się rozstrzygnąć istniejące lub powstałe w przyszłości spory w ramach postępowania arbitrażowego;
 - 12) zatwierdzanie rocznych i długoterminowych planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
 - 13) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki za granicą, a w szczególności związków handlowych, związków z podmiotami publicznymi, związków z istniejącymi i potencjalnymi klientami, itd.;
 - 14) zatwierdzanie planów inwestycji kapitałowych, a w szczególności planów ustanawiania, fuzji lub sprzedaży podmiotów zależnych;
 - 15) zatwierdzenie polityki dywidendy Spółki;
 - 16) otwieranie i zamykanie rachunków bieżących i kredytowych w imieniu Spółki oraz udzielanie upoważnień na rzecz osób fizycznych w celu zarządzania tymi rachunkami.
3. Uchwały Zarządu w sprawach wymienionych w punkcie 2 powyżej mogą być podejmowane pod warunkiem, że Pierwszy lub Drugi Wiceprezes Zarządu jest obecny na posiedzeniu Zarządu i głosuje za przyjęciem danej uchwały.
 4. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.
 5. Uchwalony przez Zarząd Regulamin Zarządu wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami, oraz jednego lub większą liczbę Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.

§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 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - „Kopalnia Granitu w Strzegomiu” w skład której wchodzi składniki niematerialne i materialne, w tym w szczególności nieruchomości gruntowa niezabudowaną w granicy działek o nr ewidencyjnym 15/1 (piętnaście łamane przez jeden), 17/6 (siedemnaście łamane przez sześć), 17/7 (siedemnaście łamane przez siedem) AM-17 obręb Grabina Pn. nr 4 gm. Strzegom o łącznej powierzchni 180.473 m² (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe), wpisanej do księgi wieczystej nr SW1S/00060890/9 (sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt łamane przez dziewięć) prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Produkcji Przemysłowej w Częstochowie w skład którego wchodzi składniki niematerialne i materialne, w tym w szczególności dwie nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki nr 710/60 (siedemset dziesięć łamane przez sześćdziesiąt), 710/61 (siedemset dziesięć łamane przez sześćdziesiąt jeden) i 710/66 (siedemset dziesięć łamane przez sześćdziesiąt sześć) obręb Brzeziny Wielkie o łącznej powierzchni 0,7401 ha (siedem tysięcy czterysta jeden metrów kwadratowych) położone przy ul. Żyznej 9C i 9G, wpisanych do ksiąg wieczystych KW nr CZ1C/00094555/2 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć łamane przez dwa) i CZ1C/00120270/2 (sto dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt łamane przez dwa) prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, w tym w szczególności:

- (a) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej dla przeprowadzenia procesu zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
- (b) pozyskanie podmiotów zainteresowanych nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
- (c) przeprowadzenie odpowiednich negocjacji z podmiotami będącymi potencjalnymi nabywcami zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w celu uzyskania najbardziej optymalnych warunków sprzedaży, w danej sytuacji rynkowej;
- (d) sfinalizowanie i wykonanie odpowiedniej dokumentacji sprzedażowej.

2. Zarząd jest upoważniony do swobodnego działania w zakresie sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu interesu Spółki z jednej strony, i panujących w danym czasie warunków rynkowych mających wpływ na możliwe do uzyskania warunki sprzedaży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.800.072 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w

kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.400.000, głosów przeciw oddano 792.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Alfonso Costa Cuadrench. Jednocześnie powierza się Panu Alfonso Costa Cuadrench wykonywanie w ramach Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.800 868 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1 400 000, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana José Puente García. Jednocześnie powierza się Panu José Puente García wykonywanie w ramach Rady Nadzorczej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.800 868 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1 400 000, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Alberto Laverón Simavilla.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.800 868 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1 400 000, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.800 868 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1 400 000, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gerulę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w całości pokryje Spółka..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.200.864 głosów, w głosowaniu brało udział 21.200.864 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 77,09 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.200.864 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.