

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA”
SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 23 MAJA 2012 R.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Łukasza Gasińskiego.

Uchwała wchodzi w jej podjęciem.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.*

6. *Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2011r.*
7. *Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Oceny Sytuacji Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2011 sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 kwietnia 2012r.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2011r.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL-AQUA S.A.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011r.*
14. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:

1. *sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące sumę bilansową 573.448 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),*

2. *rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.977 tys. zł (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),*
3. *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 11.977 tys. zł (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),*
4. *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym P.R.I. POL-AQUA S.A., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 10.992 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),*
5. *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110.185 tys. zł (sto dziesięć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),*
6. *zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2011r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2011, w tym:

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej POL-AQUA na dzień 31 grudnia 2011 roku, wykazujące sumę bilansową aktywów i pasywów w kwocie 642.060 tys. zł (sześćset czterdzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),*
- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 25.251 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),*
- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 25.251 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),*
- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2011 o kwotę 27.045 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),*
- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku 2011 o wartość 114.645 tys. zł (sto czternaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),*
- 6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok 2011 w wysokości 11.977.000 zł (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2011 roku Panu Piotrowi Chełkowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Chełkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku Panu Eduardo Martínez Martínez

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Eduardo Martínez Martínez absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu i Drugiego Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku Panu Markowi Sobieckiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Sobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Drugiego Wiceprezesa Zarządu w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2011 roku Panu Robertowi Stefanowi Moło

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Panu Robertowi Stefanowi Moło absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2011 roku Panu Mario Serrano Villate

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Panu Mario Serrano Villate absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2011 roku Panu
Servando Sierra Martí

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Panu Servando Sierra Martí absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku Panu Józefowi Okolskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Okolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Ignacio Segura Suriñach

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Ignacio Segura Suriñach absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Alberto Laverón Simavilla

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Alberto Laverón Simavilla absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu José Puente García

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu José Puente García absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Alfonso Costa Cuadrench

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Alfonso Costa Cuadrench absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Januszowi Steinhoffowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Steinhoffowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Krzysztofowi Rafałowi Gadkowskiemu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rafałowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2011 roku
Panu Krzysztofowi Gerula

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.526.674 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,0058 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.