

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
W DNIU 2 SIERPNIA 2012 R.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać p. Grażynę Barańską na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

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. 71,01 % 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak następuje:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 71,01 % 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

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

§ 1

W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej / Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez pana Alfonso Costa Cuadrench niniejszym powierza panu Gustavo Tunell Ayuso funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.151.669 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,01 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.375.005, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

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

§ 1

W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej / Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez pana Alfonso Costa Cuadrench niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Eduardo Martinez Martinez na członka Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.151.669 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,01 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.375.005, głosów przeciw nie było.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 2 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

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

§ 1

W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej złożoną przez pana Janusza Steinhoff niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.151.669 głosów, w głosowaniu brało udział 19.526.674 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 71,01 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 19.526.674 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.375.005, głosów przeciw nie było.