

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA”
SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 26 CZERWCA 2013 R.**

Uchwała Nr 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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 Panią Grażynę Barańską. -----*

Uchwała wchodzi w jej podjęciem. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. -----*
- 6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL - AQUA za 2012r. -----*
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z doko-*

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 2012 sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 maja 2013r. -----

- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. -----*
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. -*
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL - AQUA za 2012r. -----*
 - 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL - AQUA S.A. -----*
 - 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2012 roku. -----*
 - 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012r. -----*
 - 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----*
 - 15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----*
- Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, w tym: -----

- 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące sumę bilansową 726.091 tys. zł (siedemset dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----*
- 2. Rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 176.792 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----*
- 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazuje*

stratę netto w kwocie 176.792 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym P.R.I. POL - AQUA S.A. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 176.792 tys. zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110.105 tys. zł (sto dziesięć milionów sto 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 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r.*

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 S.A. w 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL - AQUA za rok obrotowy 2012*

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 2012, w tym: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej POL - AQUA na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące sumę bilansową aktywów i pasywów w

- kwocie 796.376 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). —————
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 175.222 tys. zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych). —————
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 175.222 tys. zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych). —————
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w roku 2012 o kwotę 175.178 tys. zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). —————
 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku 2012 o wartość 100.513 tys. zł (sto milionów pięćset trzynaście 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 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL - AQUA S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POL - AQUA S.A. —————

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę poniesioną w 2012 roku oraz skumulowane

straty z lat ubiegłych, z części kapitału zapasowego pochodzącego z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych. ———

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2012 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Chełkowskiemu w 2012 roku. —————

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w 2012 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu przez Pana Eduardo Martínez Martínez w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku. —————

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa
Zarządu w 2012 roku przez Pana Gregora Siegmunda Sobisch*

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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Panu Gregorowi Siegmundowi Sobisch w okresie od 5 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Drugiego Wiceprezesa
Zarządu w 2012 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Drugiego Wiceprezesa Zarządu Panu Markowi Sobieckiemu w 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku Panu Robertowi Stefanowi Molo

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 Molo absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 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 Ser-
rano Villate absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku Panu Se-
rvando 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 w 2012 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku Panu Gustavo Tunell Ayuso

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 absolutorium Gustavo Tunell Ayuso z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 12 kwietnia 2012 roku do 1 sierpnia 2012 roku oraz z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 2 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku Panu Eduardo Martinez Martinez

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 i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Eduardo Martinez Martinez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 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 w 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku Pa-
nu 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 2 sierpnia 2012
roku do 31 grudnia 2012 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku Pa-
nu 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 2012 roku.* -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 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 i wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu José Puente García absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 14 marca 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 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 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 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 i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Alfonso Costa Cuadrench absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 20 lipca 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 22

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku Panu Januszowi Steinhoff

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 Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 12 lipca 2012 roku. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 21.025.993 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 23

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek j oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Gustavo Tunell Ayuso na funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.150.998 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 2.875.005, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 24

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek j oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Eduardo Martinez Martinez na funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.150.998 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość

27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 2.875.005, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 25

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje: —

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra na funkcję Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.150.998 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 2.875.005, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 26

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje: —

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Alberto Laverón Simavilla na funkcję Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. —————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. —————

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 18.150.998 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 2.875.005, głosów przeciw nie było.

Uchwała Nr 27

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL - AQUA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. POL - AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje: —

§ 1.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Gerulę na funkcję Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. —

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. —

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 19.650.998 głosów, w głosowaniu brało udział 21.025.993 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 76,458 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 21.025.993 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.375.005, głosów przeciw nie było.