

Katowice, dnia 23 listopada 2020 r.

Centurion Finance ASI S.A.

ul. A. Zająca 22,
40-749 Katowice

**WNIOSEK
O UMIESZCZENIE NOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AQT WATER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

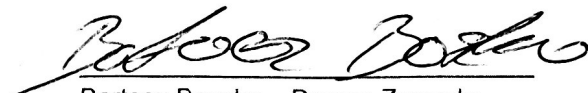
Działając w imieniu Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., żądam umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie (raport bieżący Spółki z 17.11.2020) następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
 - a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
 - b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.

Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów.

W ocenie Akcjonariusza, obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości.

Za Centurion Finance ASI S.A.:


Bartosz Boszko – Prezes Zarządu


Łukasz Ochman – Wiceprezes Zarządu

W załączeniu:

- projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy
sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do pana Wojciecha Babińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy
sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do pani Beaty Babińskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez nią Spółce przy sprawowaniu zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Powołuje Pana na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu AQT Water S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie AQT Water S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 11. punkt 1. o następującej dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki.”

ulega zmianie na następującą treść:

„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.”

W § 11. punkt 2. ulega usunięciu

W § 11. punkt 3. otrzymuje numer 2

W § 11. punkt 4. otrzymuje numer 3

W § 14. zostaje dodany punkt 13. o następującej treści:

„W przypadku śmierci, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dokooptowania w miejsce takiego członka nowego członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po dokooptowaniu takiego członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego członka. W danej chwili tylko dwie osoby, które zostały wybrane na członków Rady Nadzorczej w procedurze kooptacji i których kandydatury nie

zostały zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej.

Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powinno skutkować uznaniem, że jakkolwiek uchwała Rady Nadzorczej podjęta przy udziale takiego członka jest nieważna lub nieskuteczna."

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
3. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.