



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
?Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Janusza Krzeszewskiego.?	ZA
?Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.?	ZA
?Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 (dwa tysiące ósmy), w tym: - Bilans Spółki, który na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.125.531 tys. zł (1.125.531.679,15 zł, słownie: jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i piętnaście groszy); - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 (dwa tysiące ósmy) wykazujący stratę netto w wysokości 4.729 tys. zł (4.728.558,21 zł, słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy); - Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku w kwocie 572.764 tys. zł (572.764.092,10 zł słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy); - Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 (pierwszego) stycznia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku o kwotę 4.399 tys. zł (4.398.465,14 zł słownie: cztery miliony 2 trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i czternaście groszy); - Wprowadzenie i Informację dodatkową.?	ZA
?Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 (dwa tysiące ósmym) roku.?	ZA
?Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna, z siedzibą w Piasecznie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2	ZA

Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę z roku 2008 (dwa tysiące ósmego) w wysokości 4.729 tys. zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) zyskami z lat następnych.?	
?Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Markowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku?.	ZA
?Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Iwonie Rudnikowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku?.	ZA
?Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Antoniemu Szakole absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Andrzejowi Napierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Robertowi Stefanowi Moło absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Januszowi Andrzejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Zarządu Piotrowi Chełkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Ambroziakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Wierzbiickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej	ZA

Januszowi Steinhoff absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	
?Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Maciągowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Petelickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Leonowi Stanisławowi Komornickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Rafałowi Gadkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.?	ZA
?Uchwała nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Marka Stefańskiego do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?	ZA
?Uchwała nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Mariusza Ambroziaka do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
?Uchwała nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Krzysztofa Rafała Gadkowskiego do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
?Uchwała nr 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Janusza Steinhoffa do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
?Uchwała nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Leona Stanisława Komornickiego do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
?Uchwała nr 26	

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? Sp. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 385 § spółek handlowych postanawia co następuje: Niniejszym powołuje się Marcina Wierzbickiego do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.?.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>?Uchwała nr 27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. ?POL-AQUA? S.A. z siedzibą w Piasecznie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2008 (dwa tysiące ósmy), w tym: ? Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.388.102 tys. zł (1.388.101.955,80,- zł, słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy); ? Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 36.792 tys. zł (36.791.788,82,- zł, słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze); ? Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na koniec 2008 (dwa tysiące ósmego) roku w kwocie 644.077 tys. zł (644.076.611,04,- zł, słownie: sześćset czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych i cztery grosze); ? Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w kwocie 16.660 tys. zł (16.659.874,47,- zł, słownie: szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy); ? wprowadzenie i informację dodatkową, wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej POL-AQUA za rok obrotowy 2008 (dwa tysiące ósmy).?.</p>	<p>ZA</p>