

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2024

Data sporządzenia: 11.06.2024 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 11.06.2024 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

*UCHWAŁA Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Pana Mikołaja Kostkę.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 1/2024 z dnia 11-06-2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 (cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

*UCHWAŁA Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji
Wniosków*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 2/2024 z dnia 11-06-2024r. w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. *Panią Katarzynę Banasiak,*
2. *Panią Aleksandrę Budzyń,*
3. *Panią Martę Szymańską,*

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 3/2024 z dnia 11-06-2024r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, uchwała co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad

- 1.** Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.** Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
- 5.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
- 6.** Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 7.** Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2023 rok.
- 8.** Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a)** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
 - b)** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.,
 - c)** pokrycia straty za 2023 rok,
 - d)** udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - e)** przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - f)** udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - g)** powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.
 - h)** zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 9.** Wolne głosy i wnioski.
- 10.** Zamknięcie obrad ZWZ.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 4/2024 z dnia 11-06-2024r. w sprawie przyjęcia porządku obrad została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 250.412.741,50 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt groszy),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie (-) 1.190.986,28 zł (słownie: minus jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.190.986,28 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.412.341,32 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 5/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 6/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie : pokrycia straty za 2023 rok.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała pokrycie straty netto poniesionej w 2023 roku w wysokości (-) 1.190.986,28 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 28 groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 7/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Markowi Karolczakowi* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Markowi Karolczakowi*, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 8/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 9/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Pani Joannie Stasińskiej* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Pani Joannie Stasińskiej*, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 10/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 11/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Antoniemu Hadrysiowi* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Antoniemu Hadrysiowi*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 12/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Wiktorowi Klimiukowi* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Wiktorowi Klimiukowi*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 13/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Mikołajowi Kostce* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Mikołajowi Kostce*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 14/2024 dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Marianowi Kupijajowi* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Marianowi Kupijajowi*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 15/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 16/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Łukaszowi Czujko* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Łukaszowi Czujko*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 17/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Janowi Banasińskiemu* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Janowi Banasińskiemu*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 stycznia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 18/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: udzielenia absolutorium *Panu Marcinowi Gospodarowiczowi* z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela *Panu Marcinowi Gospodarowiczowi*, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 19/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Panią *Magdalenę Ruks – Wojtkowiak* na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 20/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Panią Joannę Stasińską na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 21/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Pana Mikołaja Kostkę na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 22/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 23/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Pana Ryszarda Edwarda Wiśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 23/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 24/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Pana Marcina Gospodarowicza na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 24/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 11.06.2024r. Pana Błażeja Majerowicza na Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 25/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 26/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§2.

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 10,00 % (dziesięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
3. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5,00 % (pięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
4. Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5,00 % (pięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

§3.

Traci moc uchwała nr 23 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej podjęcia.

§5.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 26/2024 z dnia 11-06-2024r.* została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
11.06.2024 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

