

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 12 lutego 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 12 lutego 2025 r.**

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN 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.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 12 lutego 2025 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. ....
2. ....
3. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ...../2025  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 12 lutego 2025 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 12 lutego 2025 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

- 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

**UCHWAŁA NR ...../2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 12 lutego 2025 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 4 ust 6 w zw. z art. 4 ust 5 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 21 lit. n i q) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2021 roku oraz Nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienia się w ten sposób, że:

§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokości części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- 1) Prezesa Zarządu - wynosi ..... zł brutto, ( słownie: .....),
- 2) Członka Zarządu - wynosi ..... zł brutto, ( słownie: .....).”

§ 3 ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu. Część zmienna wynagrodzenia, w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach, nie może przekroczyć ..... procent wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym”.

§ 3 ust. 4, otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

1. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
2. Realizacja inwestycji w 2025 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2023-2027 obejmująca:

- budowę sieci wodociągowej – 0,7 km,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 0,7 km,
  - modernizacja sieci wodociągowej zbudowanej z rur azbestowo - cementowych – 4 km,
3. Renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 1 km,
  4. Rzetelna i terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji w ramach przynależności do Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów zarządczych w 2025 roku.

PREZES ZARZĄDU

*Marek Karolczak*

RADCA PRAWNY

*Anna Stawicka*

