

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2025

Data sporządzenia: 12.02.2025 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 12.02.2025 r.

Podstawa prawna:

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

UCHWAŁA Nr 1/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

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

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. **Panią Katarzynę Banasiak,**
 2. **Panią Ewę Bielawną,**
 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 3/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

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.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2025 z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

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 wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- 1) Prezesa Zarządu - wynosi 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto,**
- 2) Członka Zarządu - wynosi 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto.”**

§ 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 35,00 % (trzydzieści pięć procent) 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 z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
12.02.2025 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	