

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2025

Data sporządzenia: 26.06.2025 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 26.06.2025 r.

Podstawa prawna:

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

UCHWAŁA Nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1.**

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała ***Nr 1/2025 z dnia 26.06.2025r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*** została przyjęta jednogłośnie 4.643.899 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), **4.643.899** (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: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki****pod firmą:****WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.****w Ostrowie Wielkopolskim****z dnia 26.06.2025r.****w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków****§1.**

Zwyczajne 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 26.06.2025r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie 4.643.899 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki****pod firmą:****WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.****w Ostrowie Wielkopolskim****z dnia 26.06.2025r.****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 Ewę Bielawną,**

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 26.06.2025r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

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

Porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

w dniu 26 czerwca 2025 r.

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
 - c) podziału zysku netto za 2024 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
 - g) powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2025 z dnia 26.06.2025r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **250.362.464,95 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **633.378,86 zł** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **603.885,86 zł** (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.465.896,38 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: podziału zysku netto za 2024 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2024

roku w wysokości **633.378,86 zł** na kapitał zapasowy oraz pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości **29.493,00 zł** z kapitału zapasowego.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 7/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 8/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała ***Nr 9/2025 z dnia 26.06.2025r.*** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 10/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gospodarowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 11/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 12/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Mikołajowi Kostce** z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 13/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 14/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 czerwca 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 15/2025 dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Marianowi Kupijajowi** z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 czerwca 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 16/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Wiktorowi Klimiukowi** z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 czerwca 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 17/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Błażewi Majerowiczowi** z wykonania obowiązków w 2024 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 Błażewi Majerowiczowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 18/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 26.06.2025r.

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na XII kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **powołuje** ze wskazania Akcjonariusza - Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (pismo nr BNW.0232.3.1.2025.MaT z dnia 28 kwietnia 2025 r.) z dniem 26 czerwca 2025 roku ***Panią Magdalenę Agnieszkę Małecką, PESEL 78041103989*** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 19/2025 z dnia 26.06.2025r.** została przyjęta jednogłośnie **4.643.899** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
26.06.2025 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

