

## RAPORT BIEŻĄCY NR 1/EBI/2026

Data sporządzenia: 14.01.2026 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.01.2026 r.**

Podstawa prawna:

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

### **UCHWAŁA Nr 1/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 Marka Karolczaka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2026 z dnia 14 stycznia 2026r. 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 2/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 2/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 3/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 3/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 4/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 14 stycznia 2026 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 uchylecia 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.”

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 5/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 5/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 3 ust. 4, otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

1. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2026 w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł,
2. Realizacja inwestycji w 2026 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. obejmująca:
  - budowę sieci wodociągowej – 1,0 km,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 1,0 km,
  - modernizacja sieci wodociągowej zbudowanej z rur azbestowo - cementowych – 4,0 km,
3. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 1,5 km,
4. Wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu ujmowania wody surowej,
5. 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 2026 roku.

**§3**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2026 z dnia 14 stycznia 2026 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.

**UCHWAŁA Nr 6/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, ze wskazania Akcjonariusza – Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski powołuje z dniem 14 stycznia 2026 roku **Panią Izabelę Monikę Gabryszak**, PESEL 73100902101 na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/ /2026 z dnia 14 stycznia 2026 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
14.01.2026 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	