

RAPORT BIEŻĄCY NR. 20/2014

Data sporządzenia: 07.07.2014r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 07.07.2014r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd WODKAN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 07.07.2014r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 07 lipca 2014r.

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 Pana Dariusza Kowalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 07 lipca 2014r.

w sprawie: uchylenia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 07 lipca 2014r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. Ewelinę Raszewską,
2. Ewę Bielawną,
3. Martę Szymańską

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 07 lipca 2014r.

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 Ostrowie Wielkopolskim
w dniu 07. lipca 2014 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 07 lipca 2014r.


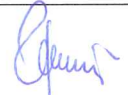
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na IX kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki powołuje z dniem 07.07.2014r. Pana Krzysztofa Skrzypinskiego na Członka Rady Nadzorczej IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis |
|--------------|------------------------|-----------------|---|
| 07.07.2014r. | Małgorzata Torz-Franka | Członek Zarządu |  |
| 07.07.2014r. | Ewelina Raszewska | Prokurent |  |