

RAPORT BIEŻĄCY NR. 15/2013

Data sporządzenia: 24.05.2013r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 24.05.2013r.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 24.05.2013r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

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

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie powołuje:

1. Katarzynę Banasiak
2. Ewę Bielawną
3. Ewelinę Raszewską

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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 Ostrowie Wielkopolskim
w dniu 24. maja 2013 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.,
 - c) podziału zysku za 2012 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r. obejmujące:

- wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31.grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **249.256.023,72 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy 72/100 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w kwocie **878.809,84 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć 84/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.186.545,79 zł** (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 79/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **165.124,34 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery 34/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.569.419 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 167.799 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01. 2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała następujący podział zysku netto wypracowanego w 2012 roku w wysokości 878.809,84 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć 84/100 zł):

- a) kwotę 818.988,00 zł przekazać na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 59.821,84 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
2. Ustała się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,16 zł (słownie: 0 złotych 16 groszy).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 05.06.2013 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20.06.2013 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nasiadkowi z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Nasiadkowi , Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Torz - Franka z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Pani Małgorzacie Torz - Franka, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

81

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012r.

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 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Arletcie Nowickiej z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Pani Arletcie Nowickiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pierzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Pierzyńskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Bogusławowi Bagińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kołasińskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Stanisławowi Kołasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Szewczykowi z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Radosławowi Szewczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Czai z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Romanowi Czai, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2012 r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25. maja 2012 r. do 31. grudnia 2012r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem 31.05.2013r. Pana Romana Czaję ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. VIII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 01.06.2013r. Panią Katarzynę Galus na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. VIII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

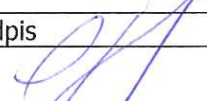
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 01.06.2013r. Panią Danutę Błażejewską – Matuszewską na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. VIII kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
24-05-2013	Jacek Nasiadek	Prezes Zarządu	
24-05-2013	Małgorzata Torz-Franka	Członek Zarządu	