

Data sporządzenia: 24.10.2016r.

Nazwa emitenta:
WODKAN SA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 24.10.2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 24.10.2016 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

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 Beatę Klimkę na Przewodniczącą 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 24 października 2016 r.

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 24 października 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. Katarzynę Banasiak

2. Ewelinę Raszewską
 3. Ewę Bielawną
- 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 24 października 2016 r.

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 dniu 24. października 2016r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
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.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
 - b) Powołania do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: odwołania Danuty Błażejewskiej – Matuszewskiej ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji, w głosowaniu tajnym, Danutę Błażejewską Matuszewską

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: odwołania Katarzyny Galus ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IX kadencji, w głosowaniu tajnym, Katarzynę Galus.

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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: powołania Krzysztofa Tenerowicza do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Krzysztofa Tenerowicza

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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: powołania Piotra Michalaka do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Piotra Michalaka.

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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie: powołania Michała Koczorowskiego do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 385 §1 oraz § 22 Statutu WODKAN S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, powołuje do składu Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym, Michała Koczorowskiego.

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
24.10.2016 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	