RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017

Data sporządzenia 26.05.2017 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN S.A.

Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r., zamierzone zmiany Statutu oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.

Treść raportu:

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu wraz z treścią proponowanych zmian oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie prezentujemy w załączeniu.

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
26.05.2017 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

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 .....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: uchylenia 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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:
1. .....
2. .....
3. .....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

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 dniu 21 maja 2017r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
   c) podziału zysku za 2016rok,
   d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
   e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
   f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
   g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję,
   h) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
   i) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
   j) przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki,
   k) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
   l) upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **249.424.701,45 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset jeden 45/100 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.344.214,23 zł** (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czternaście 23/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.778.003,80 zł** (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzy 80/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **274.991,17 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 17/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2016 roku w wysokości 1.344.214,23 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście czternaście 23/100 zł):

a) kwotę 576.412,98 zł przekazać na kapitał zapasowy,
b) kwotę 767.801,25 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
2. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,15 zł (słownie: zero złotych piętnaście groszy).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ..... roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ..... roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Tomaszowi Lewandowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 19. sierpnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Katarzynie Galus, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 24. października 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 24. października 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Stanisławowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Mateuszowi Komorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 16. maja 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Szymczakowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Henrykowi Szymczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Janasowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Grzegorzowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16. maja 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Tenerowiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Krzysztofowi Tenerowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

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 Michałowi Koczorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24. października 2016 r. do 31. grudnia 2016 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: powołania członów Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na kolejną X kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ..... Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie : zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca

2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. uchwala, co następuje:

§1

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej w wysokości iloczynu: mnożnika 0,5 i podstawy wymiaru stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 10%, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

3. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5%, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

4. Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5%, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

§2

Traci moc uchwała nr 10 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 29.05.2009r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 - 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji (dalej Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (dalej Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki, zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3 Ustawy kształtuje się następująco:
   a. dla Prezesa Zarządu – p. _____ wynosi _____ (słownie: _____) zł brutto miesięcznie,
   b. dla Członka Zarządu – p. _____ wynosi _____ (słownie: _____) zł brutto miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć ..... % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
   a) marża zysku na wyniku ze sprzedaży osiągniętym w roku 2017 - nie mniejsza niż 1%; Marża zysku na wyniku ze sprzedaży liczona jako iloraz zysku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów .
   b) wskaźnik rzeczowej realizacji zadań inwestycyjnych wykonanych w 2017r. w stosunku do zadań inwestycyjnych roku 2017, zaplanowanych w zatwierdzonym przez Radę Miejską wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – nie mniejszy niż 50%.
   c) Opracowanie 5 letniego planu rozwoju i modernizacji Spółki, zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą oraz 3 letniego planu ekonomiczno – finansowego, uwzględniającego założenia planu rozwoju i modernizacji Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia Wag dla tych Celów Zarzadczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty. Wypłata wynagrodzenia zmiennego nastąpi do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały podjęte uchwały o których mowa w zdaniu pierwszym.
5. Pierwszym rokiem obrotowym, za który dokonana zostanie ocena realizacji Celów Zarządczych będzie rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki należącej do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w szczególności z pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie spółki, o standardzie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku, komputera osobistego, służbowego telefonu komórkowego, inne urządzenia niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi, korzystanie z samochodu służbowego, zwrotu kosztów podróży służbowej

określonych w przepisach prawa, zwrotu kosztów związanych z udziałem w sympozjach, konferencjach i wyjazdach naukowo technicznych, których tematyka związana jest z przedmiotem działalności spółki, zarządowi przysługują ponadto środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronna i obuwie robocze w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z umowy.

2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

Spółka zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na poczet pokrycia szkód mogących powstać w związku z wykonywaną przez członka Zarządu na rzecz Spółki umową o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji.

§ 7

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka Zarządu względem Spółki zostaje ograniczona wyłącznie do szkód będących następstwem zdarzeń powstałych z umyślnej winy członka Zarządu.

§ 8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu - w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji - Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka Zarządu z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu zostanie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w związku z upływem kadencji i nie powołania członka Zarządu na kolejną kadencję, członkowi Zarządu zostanie przyznana odprawa, w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
6. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.

§ 9

Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymać się od działalności konkurencyjnej w czasie trwania Umowy. Za działalność konkurencyjną uważa się każdą działalność w kraju i za granicą , niezależnie od formy prawnej, która wchodzi nawet pośrednio w zakres profilu działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem podmiotów, jeżeli prowadzenie działalności konkurencyjnej (w tym przedsiębiorstwa konkurencyjnego) może wpłynąć na poziom sprzedaży, sytuację rynkową, wyniki ekonomiczne Spółki lub takich podmiotów.

§ 10

Członkowi zarządu przysługuje prawo do płatnej przerwy w świadczeniu usługi w wymiarze 26 dni roboczych w roku kalendarzowym, uwzględniając wymiar proporcjonalnie do ilości miesięcy wykonywania usługi i nie wliczając w ten wymiar sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Termin przerwy w świadczeniu usługi wymaga uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i nie może zakłócić prawidłowego działania Spółki. Wynagrodzenie stałe za czas tej przerwy

przysługuje w pełnej wysokości. Nie wykorzystane w danym roku prawo do przerwy może być przeniesione na kolejny rok. W razie nie wykorzystania przerwy za miniony rok w roku następnym, prawo do tej przerwy przepada.

§ 11

1. Za czas niezdolności członka Zarządu do wykonywania usługi na skutek choroby lub opieki nad członkiem rodziny, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, Członek Zarządu ma prawo do stałego wynagrodzenia, pomniejszonego o wysokość zasiłku chorobowego lub opiekuńczego ustalonego według obowiązujących przepisów.
2. Za czas niezdolności członka Zarządu do wykonywania usługi na skutek wypadku w czasie świadczenia usługi lub w drodze do lub z miejsca świadczenia usługi, członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe pomniejszone o wypłacony zasiłek chorobowy.

§ 12

Zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu oraz mając na względzie prawa nabyte do tej nagrody, Prezesowi Spółki przysługiwać będzie nagroda roczna za rok 2016 w trybie i na zasadach dotychczasowych.

§13

1. Wprowadzenie zasad określonych w niniejszej uchwale, dotyczących Umowy z członkiem Zarządu o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji powierza się do wykonania Radzie Nadzorczej Spółki w terminie - najpóźniej do dnia 31.12.2017r., po wcześniejszym rozwiązaniu Umowy o pracę z członkiem Zarządu
2. Wprowadzenie zasad określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszej uchwały powierza się do wykonania Radzie Nadzorczej Spółki poprzez wprowadzenie ich do obowiązującej Umowy o pracę z członkiem Zarządu w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§14

Tracą moc uchwały:

- z dniem podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem paragrafu 12, traci moc uchwała nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,
- z dniem wprowadzenia do umowy o pracę z członkiem Zarządu, zasad zgodnie z §13 ust. 2, traci moc uchwała nr 28 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 27.04.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, w zakresie paragrafu 1 pkt 1-3, a w pozostałym zakresie z dniem podpisania umowy o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki oraz „Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki" zatwierdzonego Uchwałą nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej, przyznaje nagrodę roczną za 2016 rok Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. - Markowi Karolczakowi w wysokości: ..... – krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego za 2016 roku.

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki .

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu:

1. realizując uprawnienia podmiotu określonego w art. 10a ust. 5 Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20. grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43), tekst jednolity z dnia 19. kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 19 ust. 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2259) zmienia się treść § 22 Statutu poprzez dodanie ustępu nr 4 i 5 określającego wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom.

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej.
   Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
   b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
   c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
   d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
   e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
   Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

b) proponowane brzmienie

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej.
   Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
   b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,

c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

4. *Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:*
   1) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:*
      a) *posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,*
      b) *posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,*
      c) *ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),*
      d) *posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),*
      e) *posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),*
      f) *posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),*
      g) *posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),*
      h) *posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),*
      i) *posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),*
      j) *złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;*
   2) *nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;*
   3) *nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;*
   4) *nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;*
   5) *nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;*
   6) *spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.*
5. *Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :*
   1) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na*

podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) *wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;*
3) *jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.*

2. realizując uprawnienia podmiotu określonego w art. 10a ust. 7 Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20. grudnia 1996 r. (Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43), tekst jednolity z dnia 19. kwietnia 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2259) zmienia się treść § 29 Statutu poprzez dodanie kolejnych ustępów 3 i 4 określających wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

b) proponowane brzmienie

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
3. *Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:*
   a) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,*
   b) *posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,*
   c) *posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,*
   d) *spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.*
4. *Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*
   a) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
   b) *wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,*
   c) *jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
   d) *pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,*
   e) *jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.*

3. w związku z wejściem w życie Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016r. zmienia się § 33.

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.

3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

b) proponowane brzmienie

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu *lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji* zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych *ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania* przez członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Uzasadnienie

Zmiana Statutu wynika z żądania Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (żądanie zawierające uzasadnienie i podstawę prawną w załączeniu), w związku z realizacją działań określonych w przepisach prawnych, nakładających obowiązki na podmioty uprawnione do wykonania praw z posiadanych akcji Spółki .

(Projekt przygotowany przez WODKAN S.A. na żądanie Akcjonariusza Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr ..... ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017r.

Statut
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr ..... ZWZ WODKAN S.A.
z dnia 21.06.2017r.

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności Spółki:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody	PKD 36.00.Z
2.	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych	PKD 42.21.Z
3.	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych	PKD 43.22.Z
4.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	PKD 37.00.Z
5.	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana	PKD 96.09.Z
6.	Pozostałe badania i analizy techniczne	PKD 71.20.B
7.	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	PKD 71.12.Z
8.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych	PKD 33.13.Z
9.	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	PKD 33.14.Z
10.	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	PKD 33.20.Z
11.	Transport drogowy towarów	PKD 49.41.Z
12.	Uprawa roślin włóknistych	PKD 01.16.Z
13.	Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie	PKD 01.19.Z
14.	Uprawa pozostałych roślin wieloletnich	PKD 01.29.Z
15.	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych	PKD 02.10.Z
16.	Wytwarzanie energii elektrycznej	PKD 35.11. Z
17.	Przesyłanie energii elektrycznej	*PKD 35.12. Z*
18.	Handel energią elektryczną	*PKD 35.14. Z*
19.	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11. Z
20.	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.21. Z
21.	Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.32. Z
22.	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z
23.	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	*PKD 61.90. Z*
24.	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej	*PKD 61.20. Z*
25.	Pozostałe pośrednictwo pieniężne	*PKD 64.19. Z*
26.	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych	*PKD 66.19. Z*
27.	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	*PKD 82.91. Z*
28.	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	*PKD 47.99. Z*
29.	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	*PKD 63.99 Z*
30.	Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	*PKD 92.00 Z*
31.	*Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*	*PKD 85.59. B*

III. Kapitał Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł *(słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).*
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 *(pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć)* akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000	akcji zwykłych na okaziciela serii /założycielska/	A	307.859	akcji zwykłych na okaziciela serii	O
13.133	akcje zwykłe na okaziciela serii	B	1.288	akcji zwykłych na okaziciela serii	P
40.000	akcji zwykłych na okaziciela serii	C	14.971	akcji zwykłych na okaziciela serii	R
35.806	akcji zwykłych na okaziciela serii	D	323.159	akcji zwykłych na okaziciela serii	S
18.299	akcji zwykłych na okaziciela serii	E	1.509.090	akcji zwykłych na okaziciela serii	T
25.466	akcji zwykłych na okaziciela serii	F	454.638	akcji zwykłych na okaziciela serii	U
33.333	akcje zwykłe na okaziciela serii	G	21.076	akcji zwykłych na okaziciela serii	W
14.456	akcji zwykłych na okaziciela serii	H	153.328	akcji zwykłych na okaziciela serii	X
863	akcje zwykłe na okaziciela serii	I	68.068	akcji zwykłych na okaziciela serii	Y
7.126	akcji zwykłych na okaziciela serii	J	146.512	akcji zwykłych na okaziciela serii	Z
59.286	akcji zwykłych na okaziciela serii	K	501.823	akcje zwykłe na okaziciela serii	V
2.322	akcje zwykłe na okaziciela serii	L	111.036	akcji zwykłych na okaziciela serii	AA
252.228	akcji zwykłych na okaziciela serii	M	263.746	akcji zwykłych na okaziciela serii	AB
10.500	akcji zwykłych na okaziciela serii	N	29.263	akcje zwykłe na okaziciela serii	AC

§ 10 Skreślony.

§ 11

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

A. Walne Zgromadzenie .
B. Rada Nadzorcza.
C. Zarząd .

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
i) emisja obligacji,
j) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,
k) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
l) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
ł) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,

m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
p) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
q) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
   b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
   c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
   d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
   e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

   Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
4. *Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:*
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
      a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
      b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
      c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
      d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
      e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
      f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
      g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
      h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
      i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
      j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
   2) kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

za ubiegły rok obrotowy,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
3. *Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:*
   a) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,*
   b) *posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,*
   c) *posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,*
   d) *spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.*
4. *Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*
   a) *pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
   b) *wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,*
   c) *jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,*
   d) *pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,*
   e) *jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.*

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 31

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
   Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
3. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.
3. Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczone pisma mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 33

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu *lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji* zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy *lub świadczeniem usług zarządzania* przez Członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

a) odpis na kapitał zapasowy,
b) odpis na kapitał rezerwowy,
c) dywidendę dla akcjonariuszy,
d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

1. Spółka może tworzyć kapitały
2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 39

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR .....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z ubieganiem się WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, upoważnia Pełnomocnika i Zastępcę Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego powołanych Uchwałą nr 6 NWZ WODKAN S.A. z dnia 20.02.2017r. do składania w jego imieniu wszelkich wyjaśnień i oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu, w tym Oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r.

Oświadczenie

W związku z ubieganiem się WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" (zwanego dalej Projektem), oświadczamy, że zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zobowiązujemy się, że w okresie 5 lat l od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej:

- wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;
- nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

- nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

.....	.....
Wnioskodawca	podmiot kontrolujący wnioskodawcę (~~właściciel~~/ właściciele wnioskodawcy)

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych,

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 21. czerwca 2017 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 27,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
   b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
   c) podziału zysku za 2016rok,
   d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,
   e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
   f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,
   g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną X kadencję,
   h) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
   i) zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
   j) przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki,
   k) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
   l) upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów wielkopolski" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd WODKAN S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. § 22 Statutu:

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
   b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,

c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

b) proponowane brzmienie

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
   a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
   b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
   c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
   d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
   e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

   Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
4. *Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:*
   1) *posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:*
      a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
      b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
      c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
      d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
      e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
      f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
      g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
      h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
      i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
      j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
   2) *nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;*
   3) *nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;*
   4) *nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;*
   5) *nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić*

konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;

6) *spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.*

5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. § 29 Statutu

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

b) proponowane brzmienie

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

3. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. § 33 Statutu

a) dotychczasowe brzmienie :

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

b) proponowane brzmienie

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu *lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji* zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych *ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania* przez członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31. maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub w postaci elektronicznej pod adresem: walne@wodkan.com.pl w języku polskim. W przypadku przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej zarówno samo żądanie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcjonariusza, w formacie pdf, jpg, gif lub tif.

Zasady zgłaszania żądania:
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Jeżeli akcjonariusz działa przez pełnomocnika do zgłoszenia takiego żądania należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, zawierające w swej treści dane z wzoru pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21. czerwca 2016 r. udostępnionego przez Spółkę na stronie internetowej www.wodkan.com.pl, podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz w przypadku:

a) pełnomocnika będącego osobą fizyczną - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
b) pełnomocnika będącego osobą prawną lub spółką osobową – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: walne@wodkan.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.
W przypadku przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zarówno samo zgłoszenie jak i załączone dokumenty powinny być przesłane w formie skanu dokumentu podpisanego przez akcjonariusza, w formacie pdf, jpg, gif lub tif .

Zasady zgłaszania projektów uchwał są tożsame z zasadami zgłaszania żądania.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.wodkan.com.pl

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne@wodkan.com.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20. czerwca 2017 roku do godz. 11:00.
Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć kopię udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnictwa do reprezentowania na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 21. czerwca 2017 roku - wzór formularza udostępniony przez Spółkę na stronie internetowej www.wodkan.com.pl oraz:

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.

Jeżeli z treści udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnictwa wynika, że może on udzielić dalszego pełnomocnictwa, należy stasować wyżej opisane zasady potwierdzenia upoważnienia do działania w tym zakresie. W takim przypadku należy wykazać nieprzerwany ciąg pełnomocnictw.

Weryfikacja ważności pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w walnym zgromadzeniu. Powyższe zasady weryfikacji mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika jest jedynie uprawnieniem a nie jest obowiązkiem. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Użycie elektronicznej formy komunikacji

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, ponosi akcjonariusz.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 05. czerwca 2017 roku.

Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku , tzn. osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, oraz
b) w terminie od dnia 26. maja 2017 roku do dnia 06. czerwca 2017 roku włącznie złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest Dom Maklerski PKO BP Spółka Akcyjna w Warszawie. Podmiot ten jest uprawniony do wydawania osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji tj. w dniu 05. czerwca 2017 roku, w terminie od dnia 26. maja 2017 roku do dnia 06. czerwca 2017 r., imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaleca się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionych wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie ich ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 16.,19. i 20. czerwca 2017 roku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki (ul. Partyzancka 27 , 63-400 Ostrów Wielkopolski) w pokoju 25 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy, przy czym nieodpłatnie jedynie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski - pokój 25 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wodkan.com.pl.

W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd WODKAN S.A.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak