

Data sporządzenia: 28.08.2020 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.08.2020 r.**

Podstawa prawna:

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

**UCHWAŁA Nr 1/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Pana Bartosza Ziółkowskiego.**

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2020 z dnia 28-08-2020r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** (czterema milionami siedmiuset trzydziestoma siedmioma tysiącami dwustu osiemnastoma) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 2/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyła tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2020 z dnia 28-08-2020r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 3/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

*§1.*

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

1. **Panią Katarzynę Banasiak,**
  2. **Panią Ewę Bielawną,**
  3. **Panią Martę Szymańską,**
- na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

*§2.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*§ 3.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 3/2020 z dnia 28-08-2020r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 4/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

*§1.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, uchwała co następuje:  
Przyjmuje się następujący porządek 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.,
  - c) podziału zysku za 2019 rok,
  - d) podziału zysku z lat ubiegłych,
  - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
  - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
  - i) upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie 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.
9. Wolne głosy i wnioski.  
10. Zamknięcie obrad ZWZ.”.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2020 z dnia 28-08-2020r. w sprawie przyjęcia porządku** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§1.**

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans za rok zakończony 31. grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **213.774.607,62 zł** (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie **2.307.733,69 zł** (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.534.994,22 zł** (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **800.755,85 zł** (słownie: osiemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§1.**

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** podziału zysku za 2019 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 uchwała następujący podział zysku netto wypracowanego w 2019 roku w wysokości **2.307.733,69 zł** ( słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy):

- a)** kwotę **4.329,94 zł** przekazać na kapitał zapasowy,
- b)** kwotę **2.303.403,75 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 0,45 zł ( słownie: zero złotych czterdzieści pięć groszy).

3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień **11 września 2020** roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **22 września 2020** roku.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§4.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 7/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** podziału zysku z lat ubiegłych.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała następujący podział zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku odmiennej wyceny wartości majątku trwałego w latach 2005 -2018, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami (wycena na podstawie MSR i MSSF), a obecnie przyjętymi zasadami wyceny tj. wg Ustawy o rachunkowości, w kwocie **26.224.195,89 zł** na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie **293.218,29 zł**,
- kapitał rezerwowy na realizację inwestycji w kwocie **25.930.977,60 zł**.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 8/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Markowi Karolczakowi** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 9/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§1.

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 10/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Pani Joannie Stasińskiej** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§1.

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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 11/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Piotrowi Bielarczykowi** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 Bielarczykowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 12/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Antoniemu Hadrysiowi** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 13/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Wiktorowi Klimiukowi** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 Wiktorowi Klimiukowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 14/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Piotrowi Michalakowi** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 15/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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



**UCHWAŁA Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Stanisławowi Sikorskiemu** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 Sikorskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 16/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium **Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**§1.**

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 Ryszardowi Wiśniewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 17/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, ze wskazania Akcjonariuszy – Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski oraz Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Panią Joannę Stasińską** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 18/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Piotra Bielarczyka** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 19/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Antoniego Hadrysia** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 20/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Wiktora Klimiuka** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 21/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, ze wskazania Akcjonariuszy – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Mikołaja Kostkę** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 22/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, ze wskazania Akcjonariuszy – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Stanisława Sikorskiego** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 23/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 24/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, ze wskazania Akcjonariuszy – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje z dniem 28 sierpnia 2020 roku **Pana Ryszarda Wiśniewskiego** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 24/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

**UCHWAŁA Nr 25/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**pod firmą**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28-08-2020r.**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „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.

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „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, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności, w oparciu o Aneks do Studium Wykonalności z lipca 2020 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2020 roku.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 25/2020 z dnia 28-08-2020r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
28.08.2020 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

