Załącznik do uchwały nr 28/XI/2022
Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2022 roku

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej XI kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z działalności w 2021 roku

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikające z § 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków, powoływanych na trzyletnią wspólna kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. prezentował się jak poniżej:
Od 01. stycznia 2021r. do 14. czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Joanna Stasińska	- Przewodniczący,
Piotr Bielarczyk	- Zastępca Przewodniczącego,
Stanisław Sikorski	- Sekretarz,
Antoni Hadryś	- Członek,
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Mikołaj Kostka	- Członek,
Marian Kupijaj	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek.

W dniu 14. czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A, odwołało Pana Piotra Bielarczyka ze składu Rady Nadzorczej i powołało Pana Łukasza Czujko na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji.

W dniu 14. czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Czujko.

Z dniem 14. września 2021 r. Pan Stanisław Sikorski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 14. września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. powołało Panią Magdalenę Ruks-Wojtkowiak na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji.

W dniu 24. września 2021 r. Rada Nadzorcza wybrała na Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Ruks-Wojtkowiak.

Na dzień 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza WODKAN S.A. XI kadencji przedstawiała się następująco:

Joanna Stasińska	- Przewodnicząca,
Łukasz Czujko	- Zastępca Przewodniczącego,
Magdalena Ruks-Wojtkowiak	- Sekretarz,
Antoni Hadryś	- Członek,
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Mikołaj Kostka	- Członek,
Marian Kupijaj	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek.

XI kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Rada Nadzorcza, zgodnie z wymogami prawa, na podstawie Statutu WODKAN S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

W 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń wykonując swoje statutowe obowiązki, związane z bieżącym nadzorem nad działalnością WODKAN S.A. Posiedzenia odbywały się w Siedzibie Spółki oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W posiedzeniach Rady uczestniczył także, zaproszony przez Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.
W sposób cykliczny Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi sprawami:

- analizą aktualnych i prognozowanych wyników finansowych Spółki, odchyleń wykonania od założeń planu ekonomiczno-finansowego, sytuacji rynkowej Spółki oraz realizowanych przez Spółkę zadań,
- analizą struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania Spółki oraz możliwościami ich redukcji,
- analizą wielkości i struktury zatrudniania w Spółce,
- analizą realizowanych inwestycji.

Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę uchwał.:
W roku 2021 Rada Nadzorcza XI kadencji WODKAN S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 6/XI/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2021-2025.
2. Uchwała nr 7/XI/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021, uwzględniającego założenia

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2021-2025.

3. Uchwała nr 8/XI/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2020.
4. Uchwała nr 9/XI/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2020.
5. Uchwała nr 10/XI/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
6. Uchwała nr 11/XI/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
7. Uchwała nr 12/XI/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu WODKAN S.A. w roku obrotowym 2020 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Uchwała nr 13/XI/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Zarządu XI kadencji.
9. Uchwała nr 14/XI/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawierania z członkiem Zarządu - Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług zarzadzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia tych usług.
10. Uchwała nr 15/XI/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej.
11. Uchwała nr 16/XI/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.
12. Uchwała nr 17/XI/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Korekty Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2021, uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2021-2025.
13. Uchwała nr 18/XI/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady nadzorczej XI kadencji.
14. Uchwała nr 19/XI/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2021 i 2022.
15. Uchwała nr 20/XI/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/XI/2021 z dnia 14.06.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny Komenda Powiatowa Straży Pożarnej.
16. Uchwała nr 21/XI/2020 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/XI/2020r. z dnia 21.12.2021r. w sprawie sposobu oceny realizacji wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), ustalenia wartości referencyjnych oraz wag dla poszczególnych celów zarządczych ustalonych Uchwale nr 6 NWZ WODKAN S.A. z dnia 08.12.2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017 r. i wyznaczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na 2021 rok.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki przy bezpośrednim udziale członków rady nadzorczej oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poświęcone były analizie dokumentów i dyskusji nad

materiałami tematycznymi. Rada Nadzorcza w każdej swej czynności kierowała się zasadą działania w interesie Spółki, nie tylko w zakresie utrzymania dobrej kondycji finansowej, ale również zapewnienia rozwoju Spółki, zrównoważonego rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta i ukształtowania pozytywnego wizerunku Spółki jako podmiotu użyteczności publicznej, wobec jej klientów, czyli mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin sąsiednich.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 2021 roku, wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego przyjęcie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Łukasz Czujko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Udział w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Udział w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	
Marian Kupijaj Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.04.2022 r.