

RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2017

Data sporządzenia: 29.12.2017 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 29.12.2017 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 29.12.2017 r.

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Beatę Klimek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

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

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
w dniu 29 grudnia 2017 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
 - b) Powołania do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie : zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. działając na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z art. 393 k.s.h. oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że w § 3 wyżej wymienionej Uchwały: zmienia się pkt 1, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- Prezesa Zarządu - wynosi 16.293,99 zł brutto, (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)“.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że w § 3 wyżej wymienionej Uchwały dodaje się:

- pkt 8 o brzmieniu:

8. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy Członek Zarządu otrzyma stanowiące mienie Spółki narzędzia temu służące pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. Powyższe uprawnienie obejmuje:

- a. Prawo do korzystania z pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi stanowiącymi mienie Spółki
- b. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki komputera, w tym komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu
- c. Prawo do korzystania z telefonu komórkowego wraz z numerem i odpowiednim nie limitowanym abonamentem
- d. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki samochodu osobowego, jeżeli taki jest aktualnie na jej stanie, a w przypadku jego braku prawo do zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych.“

- pkt 9 o brzmieniu :

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia w umowie zakresu i zasad korzystania przez Członków Zarządu z uprawnień określonych w pkt 8, jak również szczegółowego określenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem 29 grudnia 2017 roku Pana Marka Wędrychowskiego ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 29 grudnia 2017 roku Pana Bogusława Białowąsa na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
29.12.2017 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	