

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2019

Data sporządzenia 23.12.2019 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN S.A.

Temat

Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 13 stycznia 2020 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. do nowych punktów.

Treść raportu:

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, iż w dniu 23.12.2019r. wpłynął do spółki wniosek BOŚ S.A. w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.01.2020r. poprzez dodanie punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: w § 25 Statutu Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Nowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. 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 S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: w § 25 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

Treść projektów uchwał BOŚ S.A. do nowych punktów porządku obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie prezentujemy w załączeniu

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 2 pkt 4 i 2 oraz 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
23.12.2019 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2020 r.**

w sprawie : zmiany w § 25 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 pkt d Statutu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwała następującą zmianę w § 25 Statutu:

§ 25 otrzymuje następujące brzmienie:

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.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu (np. wideokonferencja, telekonferencja, komunikator internetowy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr..... w następującym brzmieniu :

.....

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie : zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 pkt o Statutu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwala następującą zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej: