

FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NAZDZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w dniu 13.01.2020 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Dane Mocodawcy:

Imię i Nazwisko/ Firma: .....

Adres zamieszkania / Siedziby .....

PESEL /REGON .....

Nr dowodu osobistego/ innego dokumentu .....

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/ Firma: .....

Adres zamieszkania / Siedziby .....

PESEL /REGON .....

Nr dowodu osobistego/ innego dokumentu .....

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w dniu 13.01.2020 r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca (akcjonariusz) wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca (akcjonariusz) podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

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

w sprawie:      wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			

2. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

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

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

Nadzwyczajne 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.

Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

**Dalsze/ inne instrukcje:**

3. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków;

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

w sprawie:      wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. ....
2. ....
3. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**Za**

**Przeciw**

**Wstrzymuję się**

**Według uznania  
pełnomocnika**

**Zgłoszenie  
sprzeciwu**

**Liczba akcji:**

**Liczba akcji: .**

**Liczba akcji: .**

**Liczba akcji:**

.....

.....

.....

.....

**Dalsze/ inne instrukcje:**

4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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

w sprawie:      przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 13. stycznia 2020 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 uchylecia 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. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

Przyjęcie porządku obrad .

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

**Dalsze/ inne instrukcje:**

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

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 2 i art. 4 – 8 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. [Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z póź. zmianami](#)) oraz § 21 lit. n) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 roku, zmienia się ust. 4 w § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się w Spółce następujące Cele Zarządcze:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			