

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 uchwała następującą zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej:
: