

FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w dniu 28.08.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w dniu 28.08.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie:      wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

| Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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><br>.....                             | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

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

Zwyczajne 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><br>.....   | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

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

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie:      wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 28 sierpnia 2020 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.,
  - c) podziału zysku za 2019 rok,
  - d) podziału zysku z lat ubiegłych,
  - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
  - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
  - i) upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

| 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><br>.....      | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                      | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans za rok zakończony 31. grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **213.774.607,62 zł** (słownie: dwieście trzysta siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie **2.307.733,69 zł** (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.534.994,22 zł** (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **800.755,85 zł** (słownie: osiemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

|                                    |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|---|
| <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><br>.....      | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                      | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

6. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

|                                    |  |  |   |
|------------------------------------|--|--|---|
| <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><br>.....      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

7. Projekty uchwał w sprawie: podziału zysku za 2019 rok.

**UCHWAŁA NR .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie:      podziału zysku za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała następujący podział zysku netto wypracowanego w 2019 roku w wysokości 2.307.733,69 zł ( słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy):

- a) kwotę 4.329,94 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 2.303.403,75 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2

1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
2. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,45 zł ( słownie: zero złotych czterdzieści pięć groszy).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ..... roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ..... roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Podział zysku za 2019 rok .                              |   |  |   |
| <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><br>.....                            | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....         | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b> |   |  |   |

8. Projekty uchwał w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie:      podziału zysku z lat ubiegłych





|  |                                 |                                 |                               |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Liczba akcji:</b><br>.....                            | <b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <b>Liczba akcji:</b><br>..... |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b> |                                 |                                 |                               |

10. Projekty uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>..... | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br><b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>..... |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>  |  |   |  |

11. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Udzielenie absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku. |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>.....              | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br><b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b><br><br><b>Liczba akcji:</b><br>..... |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>                             |  |   |  |

12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2019 roku |   |  |  |
| <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</b> |

|  |   |                                 |                               |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|
|  |   |                                 | <b>pełnomocnika</b>           |
| <b>Liczba akcji:</b><br>.....                            | <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b><br><b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <b>Liczba akcji:</b><br>..... |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b> |   |                                 |                               |

13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Udzielenie absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2019 roku |  |  |   |
| <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<br/>pełnomocnika</b> |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> |  |   |
| <b>Liczba akcji:</b><br>.....  | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                          | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                                   |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

14. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

| Udzielenie absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2019 roku |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <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><br>.....  | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>                             |  |  |   |

15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

| Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2019 roku |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <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><br>.....  | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>                             |  |  |   |

16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

| Udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <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<br/>sprzeciwu</b> |                                 |                               |
| <b>Liczba akcji:</b><br>.....                            | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                          | <b>Liczba akcji: .</b><br>..... | <b>Liczba akcji:</b><br>..... |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b> |  |                                 |                               |

17. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku |  |  |   |
| <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<br/>pełnomocnika</b> |
|  | <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie<br/>sprzeciwu</b> |  |   |
| <b>Liczba akcji:</b><br>.....  | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                          | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                                   |

**Dalsze/ inne instrukcje:**

18. Projekt uchwały w sprawie : powołania członka rady nadzorczej na kolejną XI kadencję.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na kolejną XI kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ..... Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

| powołanie członka rady nadzorczej na kolejną XI kadencję |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <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><br>.....                            | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                      | <b>Liczba akcji: .</b><br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b> |  |  |   |

19. Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| upoważnienie Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. |  |  |   |
| <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><br>.....   | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                      | <b>Liczba akcji:</b> .<br>.....                | <b>Liczba akcji:</b><br>.....                               |
| <input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>  |  |  |   |