

UCHWAŁA NR 46/X/2020
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 15. maja 2020 r.
w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2019

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza X kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza X kadencji, w oparciu o przeprowadzoną analizę, pozytywnie ocenia zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 tj. okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i uznaje je za sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz jako zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały w części dotyczącej niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

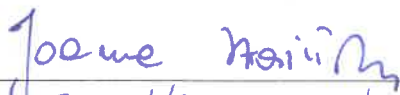
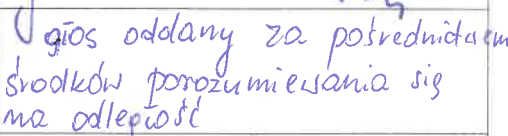

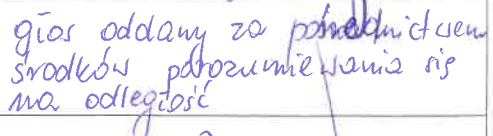


Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej - 5 członków obecność bezpośrednia, 2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:
7 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	
Stanisław Sikorski Członek Rady Nadzorczej	



Ryszard Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej

Wiśniewski

UCHWAŁA NR 47/X/2020
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 15. maja 2020 r.
w sprawie oceny Sprawozdanie Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2019.

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza X kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza X kadencji pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2019.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2019, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały w części dotyczącej niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2019 oraz o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu za 2019rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej - 5 członków obecność bezpośrednia, 2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

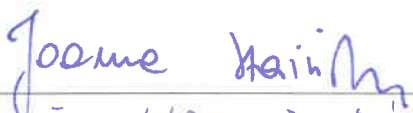
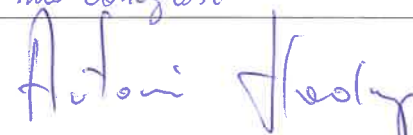



7 głosów za

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	
Stanisław Sikorski Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 48/X/2020
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 15. maja 2020 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2019 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 4 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza X kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza X kadencji przychyliła się do stanowiska Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale Zarządu Nr X/1 z dnia 23.04.2020 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej niniejszej uchwały.

§ 2

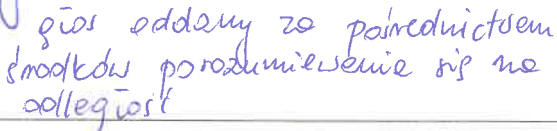

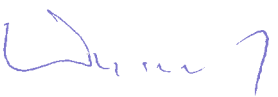
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej - 5 członków obecność bezpośrednia, 2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:
7 głosów za
0 głosów przeciw
0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	
Stanisław Sikorski Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 49/X/2020
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 15. maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza X kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza X kadencji przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 roku tj. w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie przedmiotowego sprawozdania.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej - 5 członków obecność bezpośrednia, 2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za


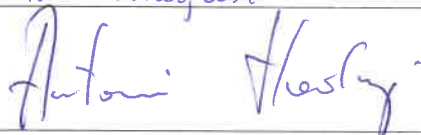
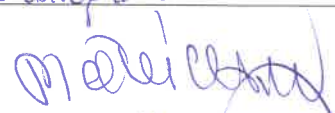


0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	
Stanisław Sikorski Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 51/X/2020
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 29. lipca 2020 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1 i 4 Statutu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim oraz w nawiązaniu do wniosku zarządu, w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu co do podziału zysku z lat ubiegłych, zawartego w Uchwale Zarządu nr X/3 z dnia 23.04.2020 r., Rada Nadzorcza WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim, po dokonaniu analizy przedłożonego materiału, opiniuje pozytywnie rekomendację Zarządu, wyrażoną w uchwale Zarządu nr X/3 z dnia 23.04.2020 r., dotyczącą przeznaczenia zysku z lat ubiegłych powstałego w wyniku odmiennej wyceny wartości majątku trwałego w latach 2005 -2018, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami (wycena na podstawie MSR i MSSF), a obecnie przyjętymi zasadami wyceny tj. wg Ustawy o rachunkowości, w kwocie 26.224.195,89 zł na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 293.218,29 zł,
- kapitał rezerwowy na realizację inwestycji w kwocie 25.930.977,60 zł.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 5 członków Rady Nadzorczej, w tym 2 głosy oddano za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano :

3 głosy za





2 głosy przeciw – oddane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

0 głosów wstrzymujących

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	—
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	

Stanisław Sikorski
Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej

—