

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2023

Data sporządzenia: 31.01.2023 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 31.01.2023 r.**

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**UCHWAŁA Nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. **powołuje Pana Mikołaja Kostka** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

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

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyła tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i**  
**Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. **Panią Katarzynę Banasiak,**
  2. **Panią Ewę Bielawną,**
  3. **Panią Martę Szymańską,**
- na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i**  
**Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

**„PORZĄDEK OBRAD**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w**  
**dniu 31 stycznia 2023 r.**

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 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.”.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

### **UCHWAŁA Nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**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 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 4 ust 6 w zw. z art. 4 ust 5 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 21 lit. n) i q) Statutu Spółki uchwała w głosowaniu jawnym, 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 sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31. marca 2022 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

1. Osiągnięcie wyniku finansowego za rok obrotowy 2023, w kwocie nie mniejszej niż wynik finansowy założony w Planie ekonomiczno-finansowym na rok 2023, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Realizacja inwestycji w 2023 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2023-2027 obejmująca:
  - budowę sieci wodociągowej - 1,9 km,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 1,9 km.
3. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.
4. Rzetelna i terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w związku z przynależnością do Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.”.

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów zarządczych w 2023 roku.

### **§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i**  
**Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **odwołuje** z dniem 31 stycznia 2023 roku **Pana Łukasza Sebastiana Czujko** z funkcji członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 7/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i**  
**Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 31 stycznia 2023 roku **Pana Jana Michała Banasińskiego** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 7/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
31.01.2023r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	