

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 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. powołujena Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: uchylecia 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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 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 14 czerwca 2023 r.



1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
 - c) podziału zysku za 2022 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **249.869.001,40 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złoty czterdzieści groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w kwocie **286.313,33 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych trzydzieści trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **327.927,67 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.907.909,96 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za 2022 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 przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2022 roku w wysokości 286.313,33 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 33 grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2022 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 Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.



(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Czujko z wykonania obowiązków w 2022 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 Łukaszowi Czujko, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2022 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 Magdalenie Ruks-Wojtkowiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2022 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 Mikołajowi Kostce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2022 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 Marianowi Kupijajowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31. grudnia 2022r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak

