

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej XI kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z działalności w 2022 roku

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikające z § 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków, powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. prezentował się jak poniżej:

Od 01. stycznia 2022 r. do 31. grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

Joanna Stasińska	- Przewodniczący,
Łukasz Czujko	- Zastępca Przewodniczącego,
Magdalena Ruks-Wojtkowiak	- Sekretarz,
Antoni Hadryś	- Członek,
Wiktor Klimiuk	- Członek,
Mikołaj Kostka	- Członek,
Marian Kupijaj	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek.

XI kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, najdłużej do dnia odbycia w 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Rada Nadzorcza, zgodnie z wymogami prawa, na podstawie Statutu WODKAN S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

W 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń wykonując swoje statutowe obowiązki, związane z bieżącym nadzorem nad działalnością WODKAN S.A. Posiedzenia odbywały się w Siedzibie Spółki oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W posiedzeniach Rady uczestniczył także, zaproszony przez Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące

informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

W sposób cykliczny Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi sprawami:

- analizą aktualnych i prognozowanych wyników finansowych Spółki, odchyleń wykonania od założeń planu ekonomiczno-finansowego, sytuacji rynkowej Spółki oraz realizowanych przez Spółkę zadań,
- analizą struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania Spółki oraz możliwościami ich redukcji,
- analizą wielkości i struktury zatrudniania w Spółce,
- analizą realizowanych inwestycji.

Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę uchwał.

W roku 2022 Rada Nadzorcza XI kadencji WODKAN S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach:

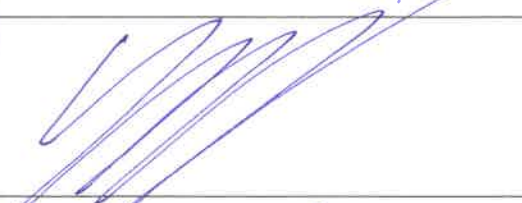
1. Uchwała nr 22/XI/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2022-2026.
2. Uchwała nr 23/XI/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2022, uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2022-2026.
3. Uchwała nr 24/XI/2022 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Konfederacji św. Wincentego a`Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim.
4. Uchwała nr 25/XI/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2021.
5. Uchwała nr 26/XI/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2021.
6. Uchwała nr 27/XI/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
7. Uchwała nr 28/XI/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
8. Uchwała nr 29/XI/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu WODKAN S.A. w roku obrotowym 2021 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Uchwała nr 30/XI/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie sposobu oceny realizacji wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), ustalenia wartości referencyjnych oraz wag dla poszczególnych celów zarządczych ustalonych Uchwale nr 5/2022 NWZ WODKAN S.A. z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017 r. i wyznaczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na 2022 rok.
10. Uchwała nr 31/XI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2023-2027.

11. Uchwała nr 32/XI/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2023, uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2023-2027.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie Spółki przy bezpośrednim udziale członków rady nadzorczej oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poświęcone były analizie dokumentów i dyskusji nad materiałami tematycznymi. Rada Nadzorcza w każdej swej czynności kierowała się zasadą działania w interesie Spółki, nie tylko w zakresie utrzymania dobrej kondycji finansowej, ale również zapewnienia rozwoju Spółki, zrównoważonego rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miasta i ukształtowania pozytywnego wizerunku Spółki jako podmiotu użyteczności publicznej, wobec jej klientów, czyli mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin sąsiednich.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 2022 roku, wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego przyjęcie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Jan Banasiński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Marian Kupijaj Członek Rady Nadzorczej	

Ryszard Wiśniewski

Członek Rady Nadzorczej



Ostrów Wielkopolski, dnia 25.04.2023 r.