

**UCHWAŁA NR 34/XI/2023**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 25. kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2022**

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza XI kadencji, w oparciu o przeprowadzoną analizę, pozytywnie ocenia zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 tj. okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 8 członków Rady Nadzorczej – w tym:

7 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

8 głosów za w tym:

7 głosów - obecność bezpośrednia,

1 głos – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

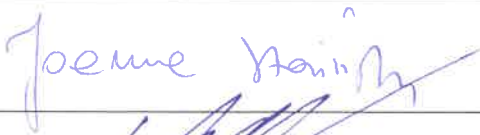


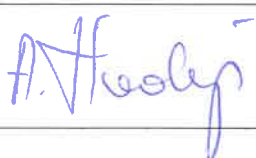

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących



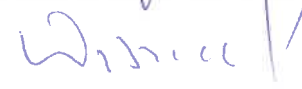
§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
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	

**UCHWAŁA NR 35/XI/2022**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 25. kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo**  
**Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2022.**

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza XI kadencji pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2022.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2022, 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 2022 oraz o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu za 2022 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 8 członków Rady Nadzorczej – w tym:

7 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

8 głosów za w tym:

7 głosów - obecność bezpośrednia,

1 głos – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,




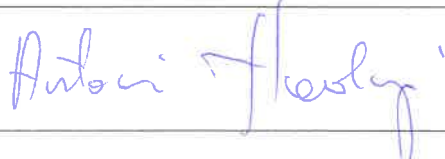

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących




§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
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	

**UCHWAŁA NR 36/XI/2023**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 25. kwietnia 2023 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2022 rok**

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza XI kadencji ocenia pozytywnie stanowisko Zarządu Spółki wyrażone w paragrafie 2 uchwały Zarządu Nr XII/1 z dnia 03. kwietnia 2023 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 8 członków Rady Nadzorczej – w tym:

7 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

6 głosów za w tym:

5 głosów - obecność bezpośrednia,

1 głos – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

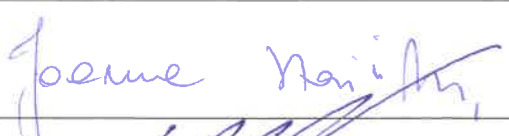


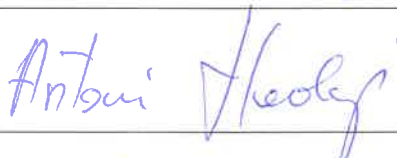


0 głosów przeciw

2 głosy wstrzymujące się.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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 Hadrys 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



**UCHWAŁA NR 37/XI/2023**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 25. kwietnia 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku**

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza XI kadencji przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2022 roku tj. w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 8 członków Rady Nadzorczej – w tym:

7 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

8 głosów za w tym:

7 głosów - obecność bezpośrednia,

1 głos – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

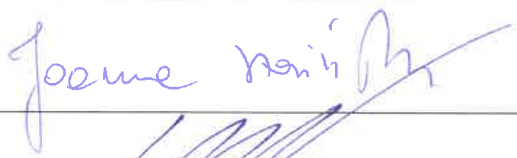


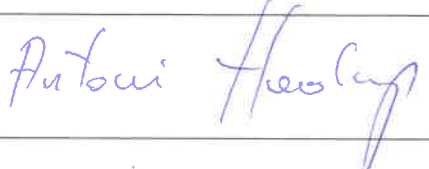


0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
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

