

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2023

Data sporządzenia: 14.06.2023 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.06.2023 r.

Podstawa prawna:

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

UCHWAŁA Nr 1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Kostkę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2023 z dnia 14-06-2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 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 14-06-2023 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 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 14-06-2023r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2023 z dnia 14-06-2023r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2023 z dnia 14-06-2022r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

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.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 7/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 8/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 9/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Pani Joannie Stasińskiej** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 10/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedemset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Łukaszowi Czujko** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 11/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedemset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Pani Magdalenie Ruks - Wojtkowiak** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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 2022r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 12/2023z dnia 14-06-2023 r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedemset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Antoniemu Hadrysiowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 13/2023 z dnia 14-06-2023 r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedemset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 08-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Wiktorowi Klimiukowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 14/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Mikołajowi Kostce** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 15/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Marianowi Kupijajowi** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 16/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 17/2023 z dnia 14-06-2023r.** została przyjęta jednogłośnie **4.771.103** (czterema milionami siedmiuset siedemdziesięcioma jeden tysiącami stu trzema) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.771.103 akcji, te stanowią 93,21 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.771.103 w tym:

- za: 4.771.103 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
14.06.2023 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

