

FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA WALNYM ZGROMADZENIU WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w dniu 21.12.2023 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Dane Mocodawcy:

Imię i Nazwisko/ Firma: .....

Adres zamieszkania / Siedziby .....

PESEL /REGON .....

Nr dowodu osobistego/ innego dokumentu .....

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/ Firma: .....

Adres zamieszkania / Siedziby .....

PESEL /REGON .....

Nr dowodu osobistego/ innego dokumentu .....

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika.

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał, przewidzianych do podjęcia w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w dniu 21.12.2023 r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca (akcjonariusz) wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca (akcjonariusz) podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .  
(Projekt)

**UCHWAŁA NR ...../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 21. grudnia 2023 r.**

w sprawie:      wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> . .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> . .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			

2. Projekt uchwały w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**UCHWAŁA NR ...../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 20. grudnia 2023 r.**  
**z dnia 21. grudnia 2023 r.**

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

Nadzwyczajne 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.

Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>          <b>Liczba akcji:</b>  .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>          <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .  .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>          <b>Liczba akcji:</b> .  .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>          <b>Liczba akcji:</b>  .....

☐ **Dalsze/ inne instrukcje:**

3. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków;

**UCHWAŁA NR ...../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 21. grudnia 2023 r.**

w sprawie:      wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. ....
2. ....
3. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

☐ **Za**

☐ **Przeciw**

☐ **Wstrzymuję się**

☐ **Według uznania  
pełnomocnika**

☐ **Zgłoszenie  
sprzeciwu**

**Liczba akcji:**

.....

**Liczba akcji: .**

.....

**Liczba akcji: .**

.....

**Liczba akcji:**

.....

☐ **Dalsze/ inne instrukcje:**

4. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

**UCHWAŁA NR ...../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 21. grudnia 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 21. grudnia 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 zaakceptowania realizacji i upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pełnomocnika ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia, do składania wszelkich wyjaśnień i oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy na każdym etapie realizacji projektu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

Przyjęcie porządku obrad .

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

☐ **Dalsze/ inne instrukcje:**

5. Projekt uchwały w sprawie : zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

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

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, 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 sprawę zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 31. stycznia 2023 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów zarządczych w 2024 roku.

zmiana Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

☐ **Za**

☐ **Przeciw**

☐ **Wstrzymuję się**

☐ **Według uznania  
pełnomocnika**

☐ **Zgłoszenie  
sprzeciwu**

<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>          			

6. Projekt uchwały w sprawie zaakceptowania realizacji i upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ..../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 21. grudnia 2023 r.**

§ 1

w sprawie: zaakceptowania realizacji i upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 lit. q) Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia oraz
2. akceptuje realizację przez WODKAN S.A. projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała w sprawie:** zaakceptowania realizacji i upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowska Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków w Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji: .</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji: .</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>   			

- UCHWAŁA NR ..../2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 21. grudnia 2023 r.**

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> <b>Liczba akcji:</b> . .....	<b>Liczba akcji:</b> . .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej XI kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) działając na podstawie § 21 lit. m) Statutu Spółki, odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. obecnej XI kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> <b>Liczba akcji:</b> . .....	<b>Liczba akcji:</b> . .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

☐ **Dalsze/ inne instrukcje:**

7. Projekt uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia .....**

w sprawie:      powołania członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej XI kadencji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) działając na podstawie § 21 lit. m) Statutu Spółki, powołuje Pana/Panią .....(PESEL:.....) na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. obecnej XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

powołanie członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji: .</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....

☐ **Dalsze/ inne instrukcje:**