

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2023

Data sporządzenia: 21.12.2023 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 21.12.2023 r.**

Podstawa prawna:

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

**UCHWAŁA Nr 1/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**

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

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. **powołuje Pana Mikołaja Kostkę** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**

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

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

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla 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 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,

- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 3/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. **Panią Katarzynę Banasiak,**
2. **Panią Ewę Bielawną,**
3. **Panią Annę Marię Stawicką,**

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 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

**„PORZĄDEK OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie  
Wielkopolskim 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 Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pełnomocników ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.

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.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

#### **UCHWAŁA Nr 5/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**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) Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 2) Realizacja inwestycji w 2024 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2023-2027 obejmująca:
  - budowę sieci wodociągowej - 0,7 km,
  - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 0,7 km,
  - modernizacja sieci wodociągowej zbudowanej z rur azbestowo- cementowych – 2,5 km,
- 3) Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na uruchomienie źródła OZE na Stacji Uzdatniania Wody dla potrzeb własnych Spółki.
- 4) Rzetelna i terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji w ramach przynależności do Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.”.

#### **§2.**

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

#### **§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 6/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**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 Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 lit. q) Statutu Spółki uchwała 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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, priorytet Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, 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” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, priorytet Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, działanie 2.5. Woda do spożycia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 7/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i  
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** powołania Pełnomocników ds. realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, działanie 2.5. Woda do spożycia.

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki upoważnia Prezesa Zarządu lub osoby uprawnione do reprezentacji Spółki do składania w imieniu Spółki wszelkich wyjaśnień i oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, służącej do zaopatrzenia ludności w wodę” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, priorytet Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, działanie 2.5. Woda do spożycia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 7/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 8/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**w sprawie:** odwołania 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, odwołuje **Pana Jana Michała Banasińskiego** z funkcji członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. obecnej XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 8/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 9/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**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 Marcina Gospodarowicza (PESEL: XXXXXXXXXXX) na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. obecnej XI kadencji.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 9/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.476.100** (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
21.12.2023r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

