

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 2023 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 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza XI kadencji działała w składzie:

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

W dniu 31.01.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ze składu Rady Nadzorczej odwołało Pana Łukasza Czujko, a powołało Pana Jana Banasińskiego.

W dniu 21.12.2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które ze składu Rady Nadzorczej odwołało Pana Jana Banasińskiego, a powołało Pana Marcina Gospodarowicza, który od dnia 06 lutego 2024 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2023 r.:

Joanna Stasińska	- Przewodnicząca,
Magdalena Ruks-Wojtkowiak	- Sekretarz,
Marcin Gospodarowicz	- Członek,
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 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 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 2023 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 2023 Rada Nadzorcza XI kadencji WODKAN S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 33/XI/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.
2. Uchwała nr 34/XI/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2022.
3. Uchwała nr 35/XI/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2022.
4. Uchwała nr 36/XI/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
5. Uchwała nr 37/XI/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
6. Uchwała nr 38/XI/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu WODKAN S.A. w roku obrotowym 2022 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Uchwała nr 39/XI/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie sposobu oceny realizacji wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), ustalenia

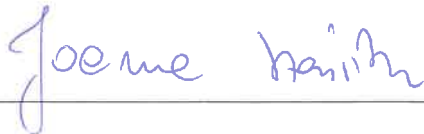

wartości referencyjnych oraz wag dla poszczególnych celów zarządczych ustalonych w Uchwale nr 5/2023 NWZ WODKAN S.A. z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017 r. i wyznaczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na 2023 rok.

8. Uchwała nr 40/XI/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2023 i 2024.
9. Uchwała nr 41/XI/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Korekty Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2023, uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2023-2027.
10. Uchwała nr 42/XI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2024 uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2023-2027.
11. Uchwała nr 43/XI/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii w odniesieniu do złożenia przez Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 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.

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 w zapewnieniu 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 2023 roku, wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego przyjęcie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Gospodarowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	

Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	<i>Magdalena Ruks-Wojtkowiak</i>
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	<i>Antoni Hadryś</i>
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Udział w posiedzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. <i>Wiktor Klimiuk</i>
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	<i>Mikołaj Kostka</i>
Marian Kupijaj Członek Rady Nadzorczej	<i>Marian Kupijaj</i>
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	—

Ostrów Wielkopolski, dnia 24.04.2024 r.