

**UCHWAŁA NR 46/XI/2024**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 24. kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2023**

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 2023 tj. okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

6 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

6 głosów - obecność bezpośrednia,

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

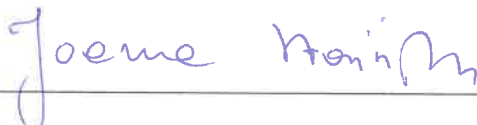




0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Gospodarowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Mikołaj Kostka  
Członek Rady Nadzorczej



Marian Kupijaj  
Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Wiśniewski  
Członek Rady Nadzorczej

—

**UCHWAŁA NR 47/XI/2024**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 24. kwietnia 2024 r.**

**w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2023.**

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 2023.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2023, 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 2023 oraz o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu za 2023 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

6 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

6 głosów - obecność bezpośrednia,

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






0 głosów przeciw

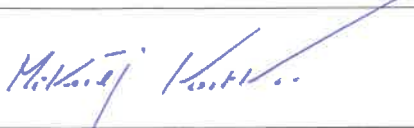

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Gospodarowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	
Marian Kupijaj Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	-

**UCHWAŁA NR 48/XI/2024**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 24. kwietnia 2024 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 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 XVI/1 z dnia 21. marca 2024 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

6 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

6 głosów - obecność bezpośrednia,

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


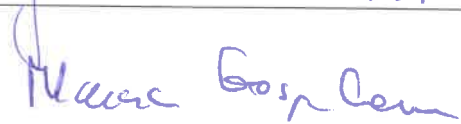
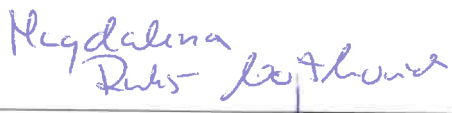
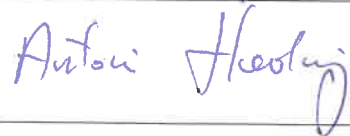


0 głosów przeciw


0 głosy wstrzymujące się.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	

Marian Kupijaj Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	—

**UCHWAŁA NR 49/XI/2024**  
**Rady Nadzorczej XI kadencji**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**z dnia 24. kwietnia 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023 roku tj. w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

6 członków obecność bezpośrednia,

1 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

6 głosów - obecność bezpośrednia,

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

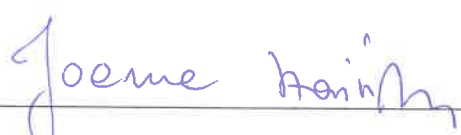


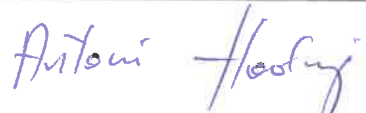


0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Marcin Gospodarowicz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Antoni Hadryś Członek Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	

Marian Kupijaj  
Członek Rady Nadzorczej



Ryszard Wiśniewski  
Członek Rady Nadzorczej

