

Data sporządzenia 28.06.2024 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 11.06.2024 r. przekazuje informacje dotyczące powołanych w dniu 28.08.2020 r. Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Magdalena Anna Ruks-Wojtkowiak – członek Rady Nadzorczej

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Przebieg pracy zawodowej:

- Od 06.2010 r. do chwili obecnej – Centrum Badań Społecznych i Samorządowych – własna działalność gospodarcza zakres zadań:
 - pozyskiwanie funduszy z UE,
 - przygotowanie biznesplanów oraz wniosków na rozwój działalności gospodarczej,
 - realizacja badań społecznych, rynkowych, marketingowych, ewaluacyjnych.

Dodatkowa działalność:

09.2021 – 06.2024	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A	Członek (Sekretarz) Rady Nadzorczej XI kadencji
09.2020 – do chwili obecnej	Polska Komisja Akredytacyjna	Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. pracodawców odpowiedzialna za ocenę jakości kształcenia na kierunkach studiów wyższych
01.2018 – do chwili obecnej	Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet	Ekspert - współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla uczelni wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki
01.2018 – 12.2020	Centrum Projektów Europejskich	Ekspert ds. oceny projektów w ramach POWER w obszarze współpracy ponadnarodowej
06.2016 – 12.2020	Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Ekspert ds. oceny strategicznej projektów ZIT AKO w ramach WRPO 2014+ w obszarach Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej, Wykształcone społeczeństwo
06.2015 - do chwili obecnej	Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego	Ekspert - współpraca w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla uczelni wyższych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
11.2015 – 09.2020	Fundacja „Społeczeństwo i Gospodarka”	Prezes zarządu Fundacji będącej organizacją otoczenia biznesu zorientowaną na rozwój sektora edukacji zawodowej i promowanie rzemiosła oraz przedsiębiorczości z sektora

		<p>małych i średnich firm, a także popularyzacji nowoczesnych technologii edukacji i biznesie. Zakres zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawiązywanie kontaktów i partnerstw z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego - koordynacja konkursów regionalnych i ogólnopolskich organizowanych przez Fundację dot. propagowania wiedzy nt. kształcenia zawodowego wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Fundacji.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres zatrudnienia	Miejsce pracy	Stanowisko i zakres obowiązków
2019 – 2020	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	<ul style="list-style-type: none"> - Członek Rady Programowej nowego kierunku studiów Zarządzanie Państwem - autor wniosków aplikacyjnych wniosków składanych w ramach konkursu MNISW Społeczna Odpowiedzialność Nauki
2018 – do nadal	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek kadry zarządzającej projektów realizowanych w ramach POWER, m.in. „Nauka przez praktykę! Studia dualne na kierunku Zarządzanie państwem”, „Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów”, „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dba o rozwój Wielkopolan przez całe życie”.
2018 – do nadal	Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet	Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek kadry zarządzającej projektów realizowanych w ramach POWER, m.in. „Wolontariat sposobem na samodoskonalenie”
2017 – do nadal	Fundacja AKME	Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach WRPO, POWER i PFRON w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2017 – do nadal	Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie	Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek kadry zarządzającej projektów realizowanych w ramach POWER, m.in. „Wskazujemy studentom drogę do kariery”, „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”, „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej dla młodzieży”, „Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej”
2015 - do nadal	Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni	Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek kadry zarządzającej projektów realizowanych w ramach POWER, m.in. „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów stosunków międzynarodowych AMW”, „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb publicznych na AMW w Gdyni”, „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku Wojsko w systemie służb

		publicznych na AMW w Gdyni”, „Akademia Kreatywności – myśleć i działać”, „Morza i oceany na wyciągnięcie ręki”, „Nawigatorzy wiedzy”, „Kapitanowie życia”, „Młodzieżowa Akademia Kreatywności”, „A może morze?”, „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”, „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”, „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - II edycja”
10.2016	Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie Ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn	Autor wniosku aplikacyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców subregionu kaliskiego” (WRPO 6.2), który otrzymał dofinansowanie
09.2016	Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Ul. Karmelicka 31, 31-128 Kraków	Autor wniosku aplikacyjnego pn. „Aktywizacja małopolskich Romów” (PO WER 2.7), który otrzymał dofinansowanie
05.2016 – do nadal	Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Czerwonak” Os. 40-lecie PRL 2/10, 62-004 Czerwonak	Autor wniosków aplikacyjnych oraz członek kadry zarządzającej projektów, m.in. „Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak i Murowana Goślina” (PO FIO 2016), „Lepsza gmina dla seniorów” (WRPO 2018 – 2020), projekty aktywizacji społecznej finansowane ze środków powiatu poznańskiego
06.2010 – 12.2018	Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, 61-749 Poznań	Kierownik działu projektów UE – pozyskiwanie i rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (WRPO, POKL, POWER, PO FIO, środki ministerialne)

Edukacja:

- 2021 – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Masterr of Business Administration (MBA),
- 2009 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Studia Podyplomowe z zakresu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE,
- 2003-2008 – Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Socjologia (magister)

Ukończone szkolenia wraz z certyfikatami:

- Szkolenie Prince2 Foundation (2018),
 - Ocena Projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020, Kwalifikowalność wydatków (09.2016),
 - Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER (09.2016),
 - Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS (09.2016),
 - Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowaniu uczestników (09.2016),
 - Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami (08.2016)
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem - brak
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy.

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Joanna Stasińska – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i bankowości, kierunek: Finanse i Rachunkowość, tytuł magister,
 - Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, kierunek: Podatki
 - Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 4202/2003 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 - Dyplom potwierdzający złożenie egzaminu przed komisją Egzaminacyjną do zasiadania w Radach Nadzorczych powołaną na podstawie Decyzji nr 58 Ministra Przemysłu i Handlu wpisany do rejestru pod numerem 2323/95
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
 - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Polmozyb Spółka z o.o. Ostrów Wielkopolski – Prokurent i udziałowiec spółki,
 - WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – Członek/ Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 paragraf 2 Kodeksu Spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, – nie została skazana.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Mikołaj Kostka – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający tytuł magistra na kierunku Komunikacja społeczna i samorządność, specjalizacja samorząd lokalny.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej o specjalności zarządzanie projektem Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Rachunkowości i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalności zarządzanie zasobami środowiska naturalnego.
- absolwent Collegium Humanum ukończone Studia Podyplomowe MBA (Executive Master of Business Administration) jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menadżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.
Od stycznia 2019r. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Odpowiedzialny i nadzorujący pracę takich wydziałów jak: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Administracji Przestrzennej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a także Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie pełniący nadzór Właścicielski nad spółkami miejskimi.
W latach 2015-2019 prezes Zarządu Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w latach 2012-2015 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarocin odpowiedzialny między innymi za sektor komunalny miasta i gminy, zamówienia publiczne, inwestycje, nieruchomości oraz ochronę środowiska naturalnego. Pełniący nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego.
W latach 2004-2012 specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , agencji rządowej zajmującej się wdrażaniem programów pomocowych dla polskiego rolnictwa.
Ukończony w 2013 roku kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa realizowany przez Europejską grupę Doradczą.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
Ostrowski Park Przemysłowych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu w latach 2015-2019,
Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej od roku 2020.
- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 paragraf 2 Kodeksu Spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie dotyczy.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Ryszard Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie/kwalifikacje:

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - mgr ekonomii – 1978r., specjalizacja: prawo cywilne i gospodarcze,
2. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - studia podyplomowe- rachunkowość - 2003r.
3. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – certyfikat Ministerstwa Finansów nr 5040/2004,
4. Uprawnienia do badania bilansów bankowych w Banku PBG S.A.,
5. Nadzór i odpowiedzialność za pierwsze w sektorze spółek komunalnych przejście w 2006 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i MSFF spółki - grupa - Holdikom S.A .
6. Prawo do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa – dyplom Ministerstwa Skarbu nr 2064/2004

Doświadczenie zawodowe:

1. XII 2014- 30 VI.2018 Prezes MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,
2. 2013 -doradca Starosty Ostrzeszowskiego,
3. 2007-2013 - Kierownik Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie- powołanie przez Ministra Sprawiedliwości,
4. 2005-2007 - Prezes Zarządu Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
5. 2003-2005 - Główny Księgowy MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,
6. 1999-2001- Dyrektor ds. Klienta detalicznego – Bank Pekao S.A. – I/O Kalisz,
7. 1994-1999 - Dyrektor ds. komercji – Bank PBG S.A. – I /O Kalisz,
8. 1992-1993 - Główny Księgowy - Bank PBG S.A. – I/O Kalisz,
9. 1986-1992- Główny Księgowy – KZG „Kalskór” – Kalisz,
10. Rady nadzorcze:
 - VIII 2003- XI 2004 - OTBS sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – sekretarz Rady Nadzorczej
 - XI 2004- XI 2005 – PIK „Centrum-Ostrów” sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej
 - XI 2005 – III 2007 –Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiS.A. Ostrów Wielkopolski – przewodniczący RN
 - VI 2011- V2014 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej- Ostrzeszów- z-za przewodniczącego RN,
 - I 2015 – IX 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolski,

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,

- VIII 2003 - XI.2004 – OTBS Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – sekretarz Rady Nadzorczej,
- XI 2004 – XI.2005 – PIK „Centrum-Ostrów” Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- XI.2005 – III.2007 – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- VI.2011 – V.2014 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Ostrzeszów – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- II 2014- 30 VI.2018 Prezes MZGM Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,
- I 2015 – IX 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolski,
- VI 2018 – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski – członek Rady Nadzorczej,

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 paragraf 2 Kodeksu Spółek handlowych

lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,- nie został skazany.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,- nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Marcin Gospodarowicz– członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie:

2016 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - dr hab. (finanse)

2007 – Uniwersytet Wiedeński – dr (ekonomia)

2004 – Uniwersytet Wiedeński i Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu - studia doktoranckie: CCEFM - Center for Central European Financial Markets (finanse)

1999 - Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą – mgr (ekonomika przedsiębiorstw)

Doświadczenie zawodowe:

od 3.2023 – Bank Ochrony Środowiska SA., Departament Kontrolingu, ekspert ds. planowania i kontroli wyniku

od 9.2007 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Bankowości, pracownik naukowo-dydaktyczny, obecne stanowisko: prof. ndzw.

7.2007 – 2.2023 - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, Zakład Finansów i Zarządzania Ryzykiem, pracownik naukowo-badawczy, ostatnie stanowisko: prof. ndzw.

10.2006 – 2.2007 - Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, wykładowca

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem – nie dotyczy.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie prowadzi takiej działalności i nie jest współnikiem.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Błażej Majerowicz – członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027, czyli ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Studia podyplomowe w zakresie Executive Master Business Administration.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem – nie dotyczy.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - nie dotyczy.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie prowadzi takiej działalności i nie jest współnikiem.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
28.06.2024 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	