

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA WALNYM ZGROMADZENIU WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w dniu 26.06.2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w dniu 26.06.2025 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołujena Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

- f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
 - g) powołania Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję,
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Przyjęcie porządku obrad .			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **250.362.464,95 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie **633.378,86 zł** (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **603.885,86 zł** (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.465.896,38 zł** (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

**w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2024 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2024 roku w wysokości 633.378,86 zł na kapitał zapasowy oraz pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 29.493,00 zł z kapitału zapasowego.

podział zysku netto za 2024 rok oraz pokrycie straty z lat ubiegłych			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2024 roku.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ Dalsze/ inne instrukcje:

9. Projekty uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

10. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku.			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Gospodarowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Gospodarowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

**w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Mikołajowi Kostce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

14. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2023 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Mikołajowi Kostce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Udzielenie absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2023 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ Dalsze/ inne instrukcje:

16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. 2023 r.

Udzielenie absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji:	☐ Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

17. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Marianowi Kupijajowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 czerwca 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

18. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 czerwca 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

19. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Majerowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Majerowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Błażewi Majerowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Udzielenie absolutorium Panu Błażewi Majerowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			

20. Projekt uchwały w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na kolejną XII kadencję

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na XII kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

powołania członka rady nadzorczej na kolejną XII kadencję			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Dalsze/ inne instrukcje:			