

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z działalności w 2024 roku

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikające z art. 382 §3¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 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 2024 r. do 11 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza XI kadencji działała w składzie:

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,

Marcin Gospodarowicz- Zastępca Przewodniczącego,

Magdalena Ruks-Wojtkowiak- Sekretarz,

Antoni Hadryś- Członek,

Wiktor Klimiuk- Członek,

Mikołaj Kostka - Członek,

Marian Kupijaj- Członek,

Ryszard Wiśniewski- Członek.

W dniu 11 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołało Radę Nadzorczą na kolejną XII kadencję w osobach: Joanna Stasińska, Magdalena Ruks-Wojtkowiak, Marcin Gospodarowicz, Mikołaj Kostka, Błażej Majerowicz, Ryszard Wiśniewski.

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2024 r.:

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,

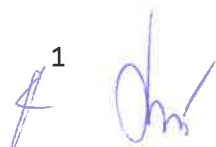
Marcin Gospodarowicz- Zastępca Przewodniczącego,

Magdalena Ruks-Wojtkowiak- Sekretarz,

Mikołaj Kostka - Członek,

Błażej Majerowicz – Członek,

Ryszard Wiśniewski- Członek.

 ¹ 

XII kadencja Rady Nadzorczej trwa, zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych, do dnia odbycia w 2028 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2027 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 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń wykonując swoje statutowe obowiązki, związane z bieżącym nadzorem i kontrolą nad działalnością Spółki WODKAN S.A. Posiedzenia zwoływane były w miarę potrzeb nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące. W posiedzeniach członkowie uczestniczyli bezpośrednio stawiając się w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W posiedzeniach Rady uczestniczył także, zaproszony przez Przewodniczącego Rady, Prezes Zarządu oraz inne osoby tj. biegły rewident, radca prawny lub inny doradca w związku z tematem posiedzenia.

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. Z każdego posiedzenia został sporządzony protokół zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej § 9 ust. 1.

W sposób cykliczny Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

- analizą aktualnych i prognozowanych wyników finansowych Spółki, odchylen 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 2024 Rada Nadzorcza XI i XII kadencji WODKAN S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 44/XI/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.
2. Uchwała nr 45/XI/2024 z dnia 6 lutego 2024 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 21.12.2023 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 2024 rok.
3. Uchwała nr 46/XI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2023.

4. Uchwała nr 47/XI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2023.
5. Uchwała nr 48/XI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok.
6. Uchwała nr 49/XI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
7. Uchwała nr 50/XI/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu WODKAN S.A. w roku obrotowym 2023 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Uchwała nr 1/XII/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej XII kadencji.
9. Uchwała nr 2/XII/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej XII kadencji.
10. Uchwała nr 3/XII/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej XII kadencji.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 40/XI/2023 z dnia 29. sierpnia 2023 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.

Badanie powierzono firmie POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 4090. W imieniu Spółki badanie przeprowadził kluczowy biegły rewident:
- Magdalena Leśniewicz – wpisana w Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów pod numerem 13064.

Powołując się na Kodeks Spółek Handlowych art. 382 §3¹ ust. 2 Rada Nadzorcza Spółki Wodkan S.A. pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego jaki jest prowadzony w spółce.

W spółce wdrożony jest Zintegrowanym Systemie Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, zgodnie z którego procedurami dokonywane są zakupy co uniemożliwia i przeciwdziała oszustwom oraz błędom przy dokonywaniu zakupów. Zakres zintegrowanego systemu zarządzania obejmuje wszystkie działania, które mają wpływ na jakość produktów i usług. W WODKAN S.A. powołany został zespół audytorów wewnętrznych, co jest określone dokumentem systemowym FJ – 8.2.2/02. Audytorzy odpowiedzialni są za przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych. W dokumencie FJ – 8.2.2/01 określony został plan audytów wewnętrznych na rok 2024. Audyty te są przeprowadzane w celu oceny skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania i identyfikacji obszarów do ulepszenia. Co roku przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą.

A handwritten signature in blue ink, followed by the number '3' and another set of initials.

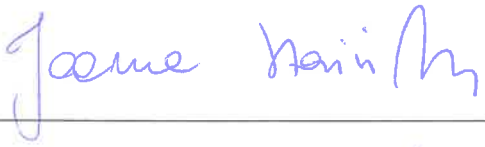
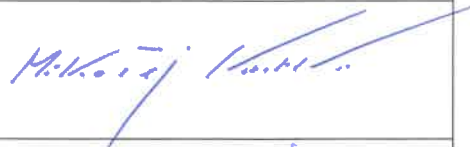
Zarząd skutecznie wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH przekazując radzie nadzorczej informacje i dokumenty zgodnie z tymi wytycznymi.

Rada Nadzorcza wypełniła swoje obowiązki określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej zgodnie ze swoją wiedzą, praktyką i prawem.

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 2024 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	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Magdalena Ruks-Wojtkowiak Sekretarz Rady Nadzorczej	
Mikołaj Kostka Członek Rady Nadzorczej	
Błażej Majerowicz Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Łukasz Malczewski Członek Zarządu	—
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

Ostrów Wielkopolski, dnia 29.04.2025 r.