

UCHWAŁA NR 8/XII/2025
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2024

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza XII kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza XII kadencji, w oparciu o przeprowadzoną analizę, pozytywnie ocenia zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdania finansowego WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 6 członków Rady Nadzorczej – w tym:

4 członków obecność bezpośrednia,

2 członek obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

6 głosów za w tym:

4 głosy - obecność bezpośrednia,

2 głosy – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

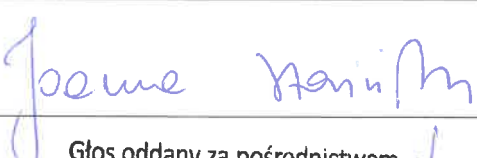
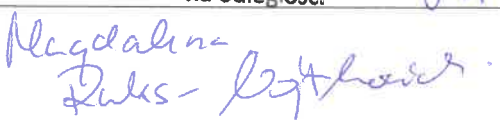
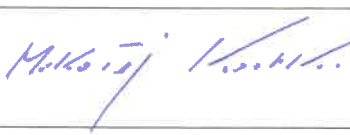
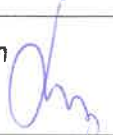
0 głosów przeciw,

0 głosów wstrzymujących 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	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 Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 9/XII/2024
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2024.

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza XII kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza XII kadencji pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2024.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2024, 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 2024 oraz o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu za 2024 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 6 członków Rady Nadzorczej – w tym:

4 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

6 głosów za w tym:

2 głosy - obecność bezpośrednia,

2 głosy – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

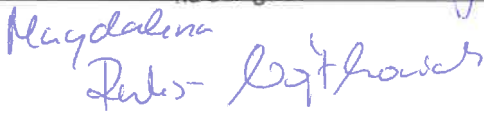
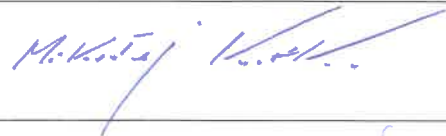
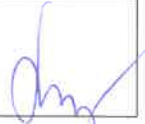
0 głosów przeciw

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	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 Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	Wiśniewski

UCHWAŁA NR 10/XII/2025
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok
oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 4 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza XII kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza XII kadencji ocenia pozytywnie stanowisko Zarządu Spółki wyrażone w § 2 Uchwały Zarządu Nr XI/1 z dnia 21 marca 2025 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 6 członków Rady Nadzorczej – w tym:

4 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

6 głosów za w tym:

4 głosy - obecność bezpośrednia,

2 głosy – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

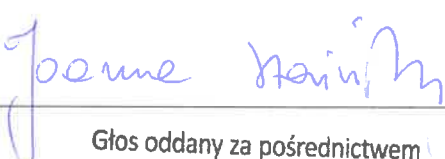
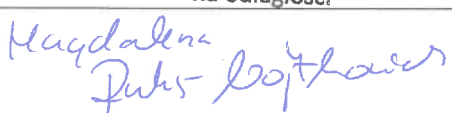
0 głosów przeciw

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	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 Rady Nadzorczej	—

Ryszard Wiśniewski
Członek Rady Nadzorczej



UCHWAŁA NR 11/XII/2025
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu WODKAN S.A., Rada Nadzorcza XII kadencji podejmuje uchwałę o treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza XII kadencji przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2024 roku tj. za okres od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 6 członków Rady Nadzorczej – w tym:

4 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

6 głosów za w tym:

4 głosy - obecność bezpośrednia,

2 głosy – obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,

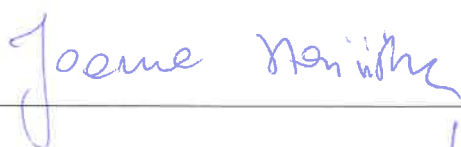
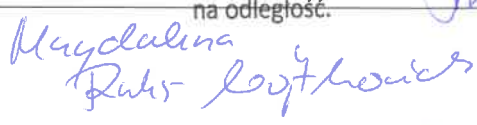
0 głosów przeciw

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	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 Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

