

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1.
2.
3.

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
w dniu 10 czerwca 2026 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
 - c) podziału zysku netto za 2025 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.
 - g) zmiany: w § 7 Statutu Spółki,
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **251 150 434,41 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści jeden groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie **351 093,50 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **351 093,50 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 295 964,90 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za 2025 rok

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 2025 roku w wysokości 351 093,50 zł na kapitał zapasowy.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gospodarowiczowi z wykonania obowiązków w 2025 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 Marcinowi Gospodarowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 7 listopada 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Majerowiczowi z wykonania obowiązków w 2025 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 Błażejowi Majerowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Malczewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 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 Łukaszowi Malczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Małeckiej z wykonania obowiązków w 2025 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 Małeckiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany w § 7 Statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt d) Statutu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z koniecznością zmiany kodów PKD 2007 na PKD 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza następujące zmiany do Statutu:

a) dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |
| 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych | PKD 38.32. Z |
| 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | PKD 39.00. Z |
| 23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji | PKD 61.90. Z |
| 24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej | PKD 61.20. Z |
| 25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne | PKD 64.19. Z |
| 26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | PKD 66.19. Z |
| 27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe | PKD 82.91. Z |
| 28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami | PKD 47.99. Z |
| 29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana | PKD 63.99 Z |
| 30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi | PKD 92.00 Z |
| 31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane | PKD 85.59. B |

b) proponowane brzmienie § 7 Statutu:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.99.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.C |

7. Działalność w zakresie geodezji i kartografii	PKD 71.12.A
8. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne	PKD 71.12.B
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych	PKD 33.13.Z
10. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych	PKD 33.14.Z
11. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia	PKD 33.20.Z
12. Transport drogowy towarów	PKD 49.41.Z
13. Uprawa roślin włóknistych	PKD 01.16.Z
14. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie	PKD 01.19.Z
15. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich	PKD 01.29.Z
16. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych	PKD 02.10.Z
17. Energetyka słoneczna	PKD 35.12.B
18. Energetyka biogazowa	PKD 35.12.D
19. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych	PKD 35.12.F
20. Magazynowanie energii elektrycznej	PKD 35.16.Z
21. Przesyłanie energii elektrycznej	PKD 35.13.Z
22. Handel energią elektryczną	PKD 35.15.Z
23. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11.Z
24. Odzysk surowców	PKD 38.21.Z
25. Odzysk energii	PKD 38.22.Z
26. Pozostały odzysk związany z odpadami	PKD 38.23.Z
27. Spalanie odpadów bez odzysku energii	PKD 38.32.Z
28. Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.21.Z
29. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00.Z
30. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego	PKD 61.10.A
31. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej	PKD 61.10.B
32. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 61.90.B
33. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji	PKD 61.20.Z
34. Działalność w obszarze komunikacji internetowej	PKD 61.90.A
35. Pozostałe pośrednictwo pieniężne	PKD 64.19.Z
36. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych	PKD 66.19.Z
37. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91.Z
38. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana	PKD 47.12.Z
39. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego	PKD 47.54.Z
40. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego	PKD 47.55.Z
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji	PKD 63.92.Z
42. Działalność związana z grami hazardowymi	PKD 92.00.Z
43. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59.D

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 10 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr..... z dnia 10.06.2026 r.

**Statut
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały nr ... ZWZ WODKAN S.A. z dnia 10.06.2025 r.

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności Spółki:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.99.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.C |
| 7. Działalność w zakresie geodezji i kartografii | PKD 71.12.A |
| 8. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.B |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 10. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 11. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 12. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 13. Uprawa roślin włókniстых | PKD 01.16.Z |
| 14. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 15. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 16. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 17. Energetyka słoneczna | PKD 35.12.B |
| 18. Energetyka biogazowa | PKD 35.12.D |
| 19. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych | PKD 35.12.F |
| 20. Magazynowanie energii elektrycznej | PKD 35.16.Z |
| 21. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.13.Z |
| 22. Handel energią elektryczną | PKD 35.15.Z |

23. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne	PKD 38.11.Z
24. Odzysk surowców	PKD 38.21.Z
25. Odzysk energii	PKD 38.22.Z
26. Pozostały odzysk związany z odpadami	PKD 38.23.Z
27. Spalanie odpadów bez odzysku energii	PKD 38.32.Z
28. Odzysk surowców z materiałów segregowanych	PKD 38.21.Z
29. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00.Z
30. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego	PKD 61.10.A
31. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej	PKD 61.10.B
32. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 61.90.B
33. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji	PKD 61.20.Z
34. Działalność w obszarze komunikacji internetowej	PKD 61.90.A
35. Pozostałe pośrednictwo pieniężne	PKD 64.19.Z
36. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych	PKD 66.19.Z
37. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91.Z
38. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana	PKD 47.12.Z
39. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego	PKD 47.54.Z
40. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego	PKD 47.55.Z
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji	PKD 63.92.Z
42. Działalność związana z grami hazardowymi	PKD 92.00.Z
43. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59.D

III. Kapitał Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł (*słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych*).
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowo.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 (*pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć*) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/	307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii B	1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C	14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii D	323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii E	1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii F	454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii G	21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii H	153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
863 akcje zwykłe na okaziciela serii I	68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii J	146.512 akcji zwykłych na okaziciela serii Z
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii K	501.823 akcje zwykłe na okaziciela serii V
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii L	111.036 akcji zwykłych na okaziciela serii AA
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii M	263.746 akcji zwykłych na okaziciela serii AB
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N	29.263 akcje zwykłe na okaziciela serii AC

§ 10 Skreślony.

§ 11

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Zarząd.

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołań nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- i) emisja obligacji,
- j) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,
- k) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- l) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
- ł) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wdzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
- m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) wyrażanie zgody na zbycie i wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- q) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
 - a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
 - b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
 - c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 - d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
 - e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.Za osobą bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
4. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 23

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
- 2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
- 3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu.

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
 - 2) kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
 - 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
 - 10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
 - 11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
 - 12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
3. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 31

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
3. Regulamin uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.
3. Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczone pisma mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 33

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania przez Członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) odpis na kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

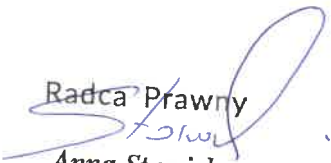
1. Spółka może tworzyć kapitały.
2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 39

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

Radca Prawny


Anna Stawicka

