

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 2025 roku

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikające z art. 382 §3 ust.3 pkt 3 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 2025 r. do 27 kwietnia 2025 r. Rada Nadzorcza XII kadencji działała w składzie:

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,
Marcin Gospodarowicz- Zastępca Przewodniczącego,
Magdalena Ruks-Wojtkowiak- Sekretarz,
Mikołaj Kostka - Członek,
Błażej Majerowicz – Członek,
Ryszard Wiśniewski- Członek.

W dniu 28 kwietnia 2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołało Pana Łukasza Malczewskiego na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

W dniu 26 czerwca 2025 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołało Panią Magdalenę Małecką na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

W dniu 7 listopada 2025 r. wygaś mandat członka Rady Nadzorczej Pana Mikołaja Kostki.

Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 31.12.2025 r.:

Joanna Stasińska - Przewodnicząca,	
Marcin Gospodarowicz - Zastępca Przewodniczącego,	
Magdalena Ruks-Wojtkowiak	- Sekretarz,
Błażej Majerowicz	- Członek,
Łukasz Malczewski	- Członek,
Magdalena Małecka	- Członek,
Ryszard Wiśniewski	- Członek.

W dniu 14.01.2026 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powołało Panią Izabelę Gabryszak na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

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.

[Podpisy:]
M. Gospodarowicz
M. Ruks-Wojtkowiak
B. Majerowicz
Ł. Malczewski
M. Małecka
R. Wiśniewski
I. Gabryszak

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 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 8 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.

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 2025 Rada Nadzorcza XII kadencji WODKAN S.A. podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 4/XII/2025 z dnia 25 lutego 2025 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 5/2025 NWZ WODKAN S.A. z dnia 12.02.2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017 r.
2. Uchwała nr 5/XII/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2025 -2027,
3. Uchwała nr 6/XII/2025 z dnia 25 lutego 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ekonomiczno-finansowego na rok 2025, uwzględniającego założenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN S.A. na lata 2025-2027,
4. Uchwała nr 7/XII/2025 z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. akcji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego,

5. Uchwała nr 8/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2024,
6. Uchwała nr 9/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2024,
7. Uchwała nr 10/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
8. Uchwała nr 11/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
9. Uchwała nr 12/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych przez Prezesa Zarządu WODKAN S.A. w roku obrotowym 2024 oraz ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. za rok obrotowy 2024,
10. Uchwała nr 13/XII/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakup akcji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.,
11. Uchwała nr 14/XII/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Zarządu XII kadencji,
12. Uchwała nr 15/XII/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawarcia z członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia tych usług,
13. Uchwała nr 16/XII/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2025 i 2026,
14. Uchwała nr 17/XII/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie korekty Uchwały nr 4/XII/2025 Rady nadzorczej z dnia 25.02.2025 r. w zakresie kwoty bazowej wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu.
15. Uchwała nr 18/XII/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia dla Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. zobowiązania w postaci pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. Budowa elektrowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 16/XII/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania Spółki za 2025 rok. Badanie powierzono firmie KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która posiada wpis na listę firm audytorskich pod numerem 3640. W imieniu Spółki badanie przeprowadził kluczowy biegły rewident:

- Grzegorz Magdziarz – wpisany w Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów pod numerem 12 248

Odnosząc się do art. 382 §3¹ ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2025 r.;
2. Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025;
3. Stanowisko Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku netto na kapitał zapasowy.

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 2025. Audyty te są przeprowadzane w celu oceny skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania i identyfikacji obszarów do ulepszenia. Co roku przeprowadzany jest audyt w nadzorze a co trzy lata recertyfikacyjny przez zewnętrzną Jednostkę Certyfikującą.

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

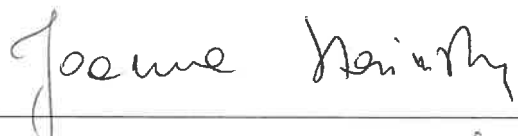
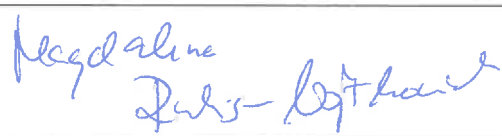
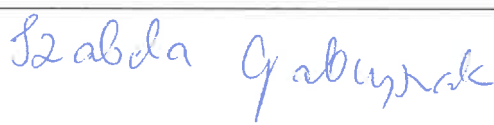
Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, o które Członkowie Rady występowali lub pytali na posiedzeniach rady nadzorczej.

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 2025 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	
Izabela Gabryszak Członek Rady Nadzorczej	
Błażej Majerowicz Członek Rady Nadzorczej	
Łukasz Malczewski Członek Rady Nadzorczej	Głos oddany za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Magdalena Matecka Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

Ostrów Wielkopolski, dnia 21.04.2026 r.

