

UCHWAŁA NR 22/XII/2026
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 21 kwietnia 2026 r.
w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2025

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 2025 tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

5 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

5 głosów - obecność bezpośrednia,

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

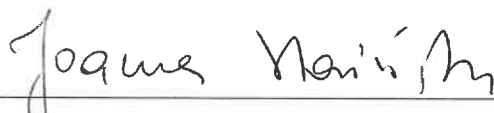
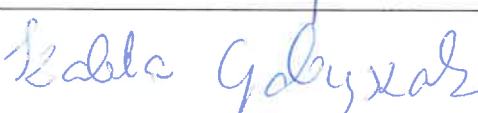
0 głosów przeciw,

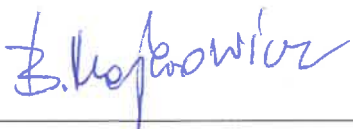
0 głosów wstrzymujących się.

§ 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	
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 Małecka Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	—

UCHWAŁA NR 23/XII/2026
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 21 kwietnia 2026 r.
w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2025.

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 2025.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. za rok 2025, 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 2025 oraz o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu za 2025 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

5 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

5 głosów - obecność bezpośrednia,

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

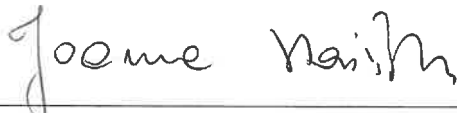
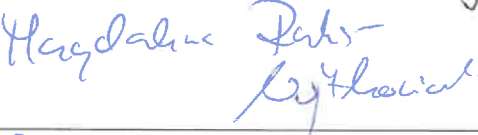
0 głosów przeciw,

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	
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 Małecka Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 24/XII/2026
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2025 rok

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 XIV/1 z dnia 30 marca 2026 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2025 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

5 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

5 głosów - obecność bezpośrednia,

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

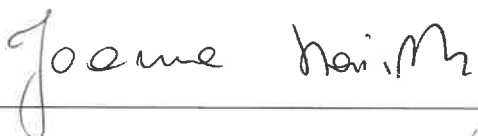
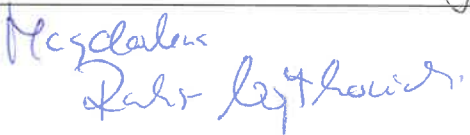
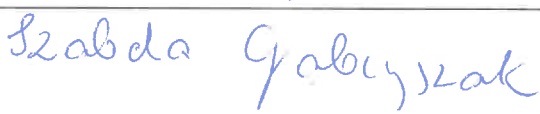
0 głosów przeciw

0 głosów 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	
Izabela Gabryszak Członek Rady Nadzorczej	
Błażej Majerowicz Członek Rady Nadzorczej	
Łukasz Malczewski	Głos oddany za pośrednictwem: środków porozumiewania się na odległość. 

Członek Rady Nadzorczej	-
Magdalena Małecka Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	-

UCHWAŁA NR 25/XII/2026
Rady Nadzorczej XII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 2025 roku tj. za okres od 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 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 7 członków Rady Nadzorczej – w tym:

5 członków obecność bezpośrednia,

2 członków obecność za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu oddano:

7 głosów za w tym:

5 głosów - obecność bezpośrednia,

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

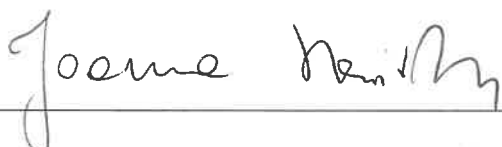
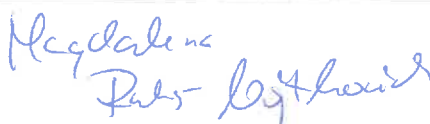
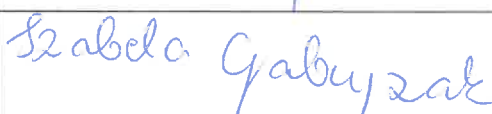
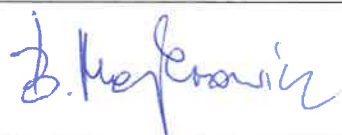
0 głosów przeciw,

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	
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 Małecka Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	