

## RAPORT BIEŻĄCY NR 2/ESPI/2021

Data sporządzenia 26.05.2021 r.

Nazwa emitenta:

**WODKAN S.A.**

Temat:

**Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. zwołanego na dzień 14. czerwca 2021 roku, w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad wraz z projektem uchwały.**

Treść raportu:

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, iż w dniu 24.05.2021r. wpłynęło do Spółki pismo z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego WODKAN S.A., który na podstawie art.401 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędzie się 14. czerwca 2021 roku, punktu dotyczącego zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

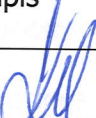
W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. zwołanego na 14. czerwca 2021 roku uwzględniający żądania Akcjonariusza – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
  - c) podziału zysku za 2020 rok,
  - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
  - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  - h) zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Spółka przekazuje w załączeniu projekt uchwały dotyczący dodanego punktu w porządku obrad ZWZ WODKAN S.A., o którym mowa powyżej.

PODSTAWA PRAWNA: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
26.05.2021 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

(projekt uchwały)

UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

W Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt n) Statutu Spółki w związku z art. 393 k.s.h. oraz art.4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że w §3 ww. Uchwały zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy świadczenia usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- Prezesa Zarządu – wynosi .....

PREZYDENT MIASTA



Beata Klimek