

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2025

Data sporządzenia: 28.04.2025 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28.04.2025 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UCHWAŁA Nr 1/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje **Pana Mikołaja Kostkę** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4.513.600** (cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

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

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.513.600** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. **Panią Ewelinę Raszewską,**
2. **Panią Ewę Bielawną,**
3. **Panią Martę Szymańską,**

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 3/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.513.600** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA Nr 4/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

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

**„Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
w dniu 28 kwietnia 2025 r.**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. akcji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.513.600** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA Nr 5/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. akcji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 lit. q) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 7/XII/2025 Rady Nadzorczej XII kadencji WODKAN S.A. z dnia 31.03.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. akcji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A., wyraża zgodę na nabycie przez WODKAN S.A. mniejszościowego pakietu akcji OZC S.A. od spółki działającej pod firmą Engie Energy Services International Spółka Akcyjna, tj. 591 843 akcji stanowiących 48,61% w kapitale zakładowym OZC S.A. na warunkach określonych w wyżej wskazanej Uchwale Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.** w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie – **4.513.600** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów

UCHWAŁA Nr 6/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 28.04.2025 r. Pana Łukasza Malczewskiego na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 6/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie **4.513.600** (cztery miliony pięćset trzynaście tysięcy sześćset) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.513.600 akcji, te stanowią 88,18 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.513.600 w tym:

- za: 4.513.600 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
28.04.2025 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

