

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

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

Nadzwyczajne 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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. ....
2. ....
3. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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 14 września 2021 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Projekt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem ..... Pana/ią ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

(Projekt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 14 września 2021 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ..... Pana/ią ..... na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

  
RADCA PRAWNY  
*Anna Stawicka*

PREZES ZARZĄDU  
  
*Marek Earolczak*