

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2018

Data sporządzenia: 15.11.2018 r.

Nazwa emitenta:  
WODKAN SA

Temat

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 15.11.2018 r. oraz informacja o odstąpieniu od podjęcia uchwały.**

**Treść raportu:**

Zarząd WODKAN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 15.11.2018 r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie:     wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Pana Bartosza Ziółkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie:      wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. Katarzynę Banasiak
2. Ewę Bielawną
3. Martę Szymańską

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie:      przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 15 listopada 2018 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 uchwał w sprawie:
  - a) Odwołania ..... ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
  - b) Powołania ..... do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem 15.11.2018 r. Pana Piotra Bielarczyka na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Zarząd WODKAN S.A., informuje, że odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu wobec żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8), 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
15.11.2018 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	