

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

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

Zwyczajne 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 .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

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

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 10 czerwca 2019 r.

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.,
  - c) podziału zysku za 2018 rok,
  - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  - g) zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, w zakresie wyznaczenia celów zarządczych,
  - h) zmiany zasad rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych poprzez:
    - zaprzestanie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
    - sporządzanie sprawozdań finansowych według Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351).
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **259.851.462,74 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.194.080,86 zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.091.283,71 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **591.299,55 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(Projekt wg wniosku)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: podziału zysku za 2018 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała następujący podział zysku netto wypracowanego w 2018 roku w wysokości 1.194.080,86 zł ( słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy):

- a) kwotę 119.159,11 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 1.074.921,75 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

**§ 2**

1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
2. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,21 zł ( słownie: zero złotych dwadzieścia jeden groszy).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ..... roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ..... roku.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Białowąsowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Bogusławowi Białowąsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 15. listopada 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Koczorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 19. czerwca 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19. czerwca 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15. listopada 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, w zakresie wyznaczenia celów zarządczych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu i art. 4 – 8 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z póź. zmianami) uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się w Spółce następujące Cele Zarządcze:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 10 czerwca 2019 r.**

- w sprawie: zmiany zasad rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych poprzez:
- zaprzestanie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
  - sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351),

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1d. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) postanawia, że:

1. ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. sporządzonym zgodnie z MSR będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
2. sprawozdania finansowe WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. sporządzane będą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351) od dnia 01 stycznia 2019r.,
3. pierwsze roczne sprawozdanie finansowe WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostanie sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1d. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) decyzję w sprawie sporządzania przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe tj. Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w art. 45 ust 1a. i 1b. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie formalne i prawne, ponieważ ustały okoliczności, o których mowa w art. 45 ust 1a. i 1b. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

PREZES ZARZĄDU

*Marek Karolczak*

