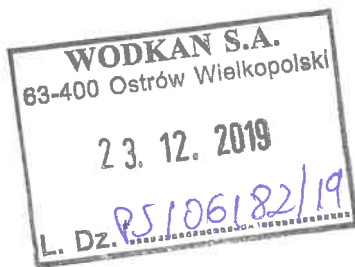


Warszawa, dnia 19 grudnia 2019 roku

Bank Ochrony Środowiska S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Żelazna 32  
00-832 Warszawa



Zarząd  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji S.A. z siedzibą w  
Ostrowie Wielkopolskim

### W N I O S E K

W imieniu akcjonariusza Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 z późn.zm.) posiadającego 1509090 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zwołanego na 13 stycznia 2020 r. punktów dotyczących

1. podjęcia uchwały w sprawie zmiany w § 25 Statutu Spółki;
2. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
3. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Stosownie do art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie winno zostać zgłoszone nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze Bank Ochrony Środowiska S.A. wnioskuje o wprowadzenie w § 25 Statutu Spółki zapisu umożliwiającego członkom Rady Nadzorczej branie udziału w posiedzeniach Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecnie obowiązujące regulacje w Spółce umożliwiają jedynie członkom Rady Nadzorczej głosowanie nad uchwałami przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Mając powyższe na uwadze Bank Ochrony Środowiska S.A. widzi potrzebę rozszerzenia regulacji i wprowadzenie możliwości brania udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu (np. wideokonferencja, telekonferencja, komunikator internetowy).

W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w § 25 Statutu Spółki konieczne będzie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Prezes Zarządu  
  
Bogusław Białowas

W załączeniu :

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie : zmiany w § 25 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 pkt d Statutu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwała następującą zmianę w § 25 Statutu:

§ 25 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu (np. wideokonferencja, telekonferencja, komunikator internetowy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**PROJEKT**

Uchwała Nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr..... w następującym brzmieniu :

.....

**PROJEKT**

Uchwała Nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie : zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 pkt o Statutu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwała następującą zmianę w Regulaminie Rady Nadzorczej:

: