

(Projekt)

UCHWAŁA NR/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 kwietnia 2025 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. powołujena Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

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

w sprawie: uchylenia 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/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 kwietnia 2025 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/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 kwietnia 2025 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 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.

(Projekt)

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

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.

(Projekt)

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XII kadencji.

RADCA PRÁWNY

Anna Stawicka

PREZES ZARZÁDU

Marck Karolczak