

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2022

Data sporządzenia: 31.03.2022 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 31.03.2022 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UCHWAŁA Nr 1/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje *Pana Mikołaja Kostkę* na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 1/2022 z dnia 31 marca 2022 r.* w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu *tajnym* została przyjęta jednogłośnie 4.476.100 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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 2/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała *Nr 2/2022 z dnia 31 marca 2022 r.* w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie – 4.476.100 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

17
J
K

**UCHWAŁA Nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

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

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie – 4.476.100 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

**„PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w
dniu dnia 31 marca 2022 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 zmiany Uchwały Nr 24 Wyczejnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie – 4.476.100 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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 5/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

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 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 4 ust. 6 w zw. z art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 09. czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 21 lit. n i q) Statutu Spółki uchwała w głosowaniu *jawnym*, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21. czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 08. grudnia 2020 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

1. Osiągnięcie zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie nie mniejszej niż 350.000,00 zł.
2. Realizacja inwestycji w 2022 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2022-2026 obejmująca:
 - budowę sieci wodociągowej - 2,0 km,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 2,5 km,
 - uruchomienie instalacji do suszenia osadów na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.
3. Współpraca w ramach Grupy Kapitałowej CRK przy realizacji kolejnych etapów rozwoju klastra energii w ramach projektu „Ostrowski Rynek Energetyczny”.
4. Rzetelna i terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych w związku z przynależnością do Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do oceny stopnia realizacji celów zarządczych w 2022 roku.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 5/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21. czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu została przyjęta jednogłośnie – 4.476.100 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

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.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
31.03.2022r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	