

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/ESPI/2020

Data sporządzenia 07.01.2020 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN S.A.

Temat

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. zgłoszony przez Akcjonariusza Bank Ochrony Środowiska S.A.

Treść raportu:

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, iż w dniu 07.01.2020r. Bank Ochrony Środowiska S.A. zgłosił do spółki projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r. dotyczący sprawy zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. prezentujemy w załączeniu.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko
07.01.2020 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu



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 § 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 w związku z podjęciem uchwały.... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwała się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

§ 8 otrzymuje następujące brzmienie :

- „1. W trakcie posiedzenia Rady, uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza prowadzący posiedzenie Rady, polecając odnotować taki głos w protokole z obrad.
3. 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). W przypadku brania udziału przez członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, taką okoliczność zaznacza się w protokole wraz ze wskazaniem sposobu w jakim brał on udział w posiedzeniu.
4. Rada - w sytuacjach wyjątkowych - może podejmować uchwały poza posiedzeniami, 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.
5. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 4, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady skierowany do wszystkich członków Rady. We wniosku określana jest każdorazowo dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów. Datą podjęcia uchwały jest graniczna data oddawania głosów, lub – jeśli głosy zostały oddane wcześniej - dzień oddania ostatniego głosu.
5. Z przebiegu głosowania, o którym mowa w ust. 5, komórka organizacyjna Spółki sprawująca obsługę Rady sporządza protokół z głosowania, który jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady, a następnie udostępniany do zapoznania wszystkim członkom Rady.
6. Uchwały podejmowane przez Radę w trybie, o którym mowa w ust. 4, wprowadzane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

8. Członkowie Rady mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.

9. Po zgłoszeniu poprawek Rada głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.

10. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.

11. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

12. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

13. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:

- 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
- 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
- 4) stanowiska i opinii niemających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
- 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.

14. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu”.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu w rejestrze zmian Statutu Spółki podjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 1 stycznia 2020 r.