

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2021

Data sporządzenia: 14.06.2021 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.06.2021 r.

Podstawa prawna:

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

UCHWAŁA Nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Małgorzatę Klimek.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 1/2021 z dnia 14-06-2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** (czterema milionami siedmiuset trzydziestoma siedmioma tysiącami dwustu osiemnastoma) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:**

**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Wniosków**

§1.

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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 2/2021 z dnia 14-06-2021r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,

- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 3/2021 z dnia 14-06-2021r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, uchwała co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad:

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
 - c) podziału zysku za 2020 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

h) zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad ZWZ."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 4/2021 z dnia 14-06-2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§1.

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **234.902.774,48 zł** (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w kwocie **864.807,91 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.438.595,84 zł** (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.619.841,32 zł** (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 5/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,

- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§1.

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 6/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: podziału zysku za 2020 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 2020 roku w wysokości **864.807,91 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy):

- a)** kwotę **45.819,91 zł** przekazać na kapitał zapasowy,
- b)** kwotę **818.988,00 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 **0,16 zł** (słownie: zero złotych szesnaście groszy).

3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień **10 września 2021 roku**.

4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **24 września 2021 roku**.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 7/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 8/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

§1.

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 9/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Pani Joannie Stasińskiej** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 10/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Piotrowi Bielarczykowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 11/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Antoniemu Hadrysiowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 12/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Wiktorowi Klimiukowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 13/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Piotrowi Michalakowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 28. sierpnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 14/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Stanisławowi Sikorskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 15/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 16/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Mikołajowi Kostce** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 Mikołajowi Kostce**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28. sierpnia 2020 r. do 31. grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 17/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: udzielenia absolutorium **Panu Marianowi Kupijajowi** z wykonania obowiązków w 2020 roku.

§1.

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 Marianowi Kupijajowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08. grudnia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 18/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **odwołuje** z dniem 14 czerwca 2021 roku **Pana Piotra Bielarczyka** z funkcji członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 19/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 14 czerwca 2021 roku **Pana Łukasza Czujko** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 20/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14-06-2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt n) Statutu Spółki w związku z art. 393 k.s.h. oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała, co następuje:

§2.

Zmienia się Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że w § 3 ww. Uchwały zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy świadczenia usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokość części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- **Prezesa Zarządu** - wynosi 18.900,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych).

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała **Nr 20/2021 z dnia 14-06-2021r.** została przyjęta jednogłośnie **4.737.218** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
14.06.2021 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

