

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołujena Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1.
2.
3.

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
w dniu 14 czerwca 2021 r.

RADCA PRAWNY

Anna Stawicka

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.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.


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

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,

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

RADCA PRAWNY

Anna Stawicka

z dnia 14 czerwca 2021 r.

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.

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

RADCA PRAWNY

Anna Stawicka

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

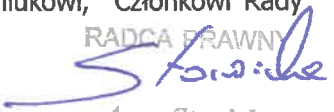
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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

RADCA PRAWNY

Anna Stawicka

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

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

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

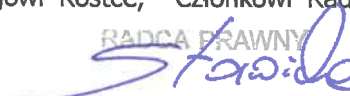
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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

RADCA PRAWNY

Anna Stawińska

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28. sierpnia 2020 r. do 31. grudnia 2020 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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.

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

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

(Projekt Banku Ochrony Środowiska S.A.)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 14 czerwca 2021 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. XI kadencji.

RADCA PRAWNY

Anna Stawicka