

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2020

Data sporządzenia: 13.01.2020 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 13.01.2020 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

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

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim prezentuje Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 13.01.2020 r. oraz treść dokonanych zmian w Statucie Spółki – Uchwała Nr 6 wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2020 r.

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 Bartosza Ziółkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała **nr 1** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **4476100** (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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2020 r.

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.

Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1.

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

1. Katarzynę Banasiak,
 2. Ewę Bielawną,
 3. Aleksandrę Budzyń,
- na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 13 stycznia 2020 r.

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 13 stycznia 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany: w § 25 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim w dniu 13 stycznia 2020 r.**

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 i wyznaczenia celów zarządczych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 2 i art. 4 – 8 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z późn. zmianami) oraz § 21 lit. n) Statutu Spółki uchwała, co następuje.

§1.

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 roku, zmienia się ust. 4 w § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się w Spółce następujące Cele Zarządcze:

1. osiągnięcie zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie nie mniejszej niż 820.000,00 zł,
2. realizacja inwestycji w 2020 roku zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacyjnych S.A. na lata 2020-2024 obejmująca:
 - budowę sieci wodociągowej - 2,5 km,
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej – 3,5 km,
 - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Osadniczej 2x fi 1200.
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.

§3.

Uchwała **nr 5** zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczych w głosowaniu **jawnym** została przyjęta – **2967010** (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć) głosami „za” , 1509090 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) głosów przeciwnych przy braku głosów 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: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 1.509.090 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 13 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany w § 25 Statutu Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 pkt d) Statutu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim wprowadza następujące zmiany do Statutu:

Zmienia się treść § 25 Statutu poprzez dodanie ustępu 4 w brzmieniu:

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. **dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały 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.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

a) **proponowane brzmienie § 25 Statutu:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały 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.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. *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 .*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§3.

Uchwała **nr 6** w sprawie zmiany w § 25 Statutu Spółki w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim w dniu 13 stycznia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała **nr 7** w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim w dniu 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 numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadza następujące zmiany w § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej:

Zmienia się treść par. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez dodanie ustępów od numeru 5 do numeru 9 w brzmieniu:

5. *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), a tym samym w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, o ile istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia. W przypadku udziału przez członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, taką okoliczność zaznacza się w protokole oraz na liście obecności wraz ze wskazaniem sposobu w jakim brał on udział w posiedzeniu.*

6. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość powinni przynajmniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zgłosić do Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
7. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym członkowie uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady informuje o tym, którzy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
8. W przypadku utraty połączenia z członkiem Rady Nadzorczej wykorzystującym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady.
9. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu w trybie określonym w ust. 5 zobowiązani są do zapewnienia poufności tych obrad w taki sposób aby osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej oraz osoby nie zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady nie miały dostępu do wiadomości związanych z działalnością Spółki oraz informacji przekazywanych w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższymi zmianami § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż 5 dni.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział:
 - 1) członkowie Rady Nadzorczej,
 - 2) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
5. 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), a tym samym w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, o ile istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia. W przypadku udziału przez członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, taką okoliczność zaznacza się w protokole oraz na liście obecności wraz ze wskazaniem sposobu w jakim brał on udział w posiedzeniu.
6. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość powinni przynajmniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zgłosić do Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
7. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym członkowie uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady informuje o tym, którzy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
8. W przypadku utraty połączenia z członkiem Rady Nadzorczej wykorzystującym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady.

9. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu w trybie określonym w ust. 5 zobowiązani są do zapewnienia poufności tych obrad w taki sposób aby osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej oraz osoby nie zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącą Rady nie miały dostępu do wiadomości związanych z działalnością Spółki oraz informacji przekazywanych w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§3.

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, który stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.


§4.

Uchwała **nr 8** w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **4476100** (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.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
13.01.2020 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

Załącznik numer 1

Statut WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą numer 6 NWZ WODKAN S.A.
z dnia 13.01.2020r.

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności Spółki:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Przesyłanie energii elektrycznej | PKD 35.12. Z |
| 18. Handel energią elektryczną | PKD 35.14. Z |
| 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |
| 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych | PKD 38.32. Z |

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami	PKD 39.00. Z
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji	PKD 61.90. Z
24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej	PKD 61.20. Z
25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne	PKD 64.19. Z
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych	PKD 66.19. Z
27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe	PKD 82.91. Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami	PKD 47.99. Z
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana	PKD 63.99 Z
30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi	PKD 92.00 Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	PKD 85.59. B

III. Kapitał Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł (*słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych*).
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 (*pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć*) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/	307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii B	1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C	14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii D	323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii E	1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii F	454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii G	21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii H	153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
863 akcje zwykłe na okaziciela serii I	68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii J	146.512 akcji zwykłych na okaziciela serii Z
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii K	501.823 akcje zwykłe na okaziciela serii V
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii L	111.036 akcji zwykłych na okaziciela serii AA
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii M	263.746 akcji zwykłych na okaziciela serii AB
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N	29.263 akcje zwykłe na okaziciela serii AC

§ 10 Skreślony.

§ 11

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

§ 13

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Zarząd.

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powzięć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- i) emisja obligacji,
- j) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,
- k) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- l) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
- ł) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
- m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- q) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
 - a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
 - b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
 - c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 - d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
 - e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.
4. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuje osobę, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki, przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki osoby, która spełnia jeden z poniższych warunków :
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały 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.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. 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.

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
 - 2) kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
 - 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
 - 10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
 - 11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
 - 12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.
3. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w literze a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 31

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
3. Regulamin uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu Spółki.
3. Oświadczenia woli składane Spółce, a także doręczone pisma mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 33

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub świadczeniem usług zarządzania przez Członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

Statutu Spółki pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 6 z dnia 13.01.2020r., Załącznik do Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 13.01.2020r.

2. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) odpis na kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

1. Spółka może tworzyć kapitały.
2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 39

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.

**Regulamin Rady Nadzorczej
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

tekst ujednoczony, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 8 NWZ WODKAN S.A. z dnia 13. stycznia 2020 roku

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
 - 1) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
 - 2) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 - 3) w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.

§ 6

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż 5 dni.

2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział:
 - 1) członkowie Rady Nadzorczej,
 - 2) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
5. 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), a tym samym w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, o ile istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia. W przypadku udziału przez członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, taką okoliczność zaznacza się w protokole oraz na liście obecności wraz ze wskazaniem sposobu w jakim brał on udział w posiedzeniu.
6. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość powinni przynajmniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zgłosić do Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
7. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym członkowie uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady informuje o tym, którzy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
8. W przypadku utraty połączenia z członkiem Rady Nadzorczej wykorzystującym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady.
9. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu w trybie określonym w ust. 5 zobowiązani są do zapewnienia poufności tych obrad w taki sposób aby osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej oraz osoby nie zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady nie miały dostępu do wiadomości związanych z działalnością Spółki oraz informacji przekazywanych w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 7

1. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
 - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
 - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
2. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny.

§ 8

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. 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.
4. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3, 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. 4, 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. 3, wprowadzane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 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.

§ 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, o których mowa w § 8 ust. 6, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5. Protokoły przechowywane są w Spółce.
6. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
8. Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady.

§ 10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów - w tym protokołów, odpisów – należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
 - 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
 - 2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
 - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
 - 1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
 - 2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.

§ 12

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet.

§ 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.