

RAPORT BIEŻĄCY NR. 20/2017

Data sporządzenia 30.06.2017 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

**Powołanie Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A.**

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść raportu:

Zarząd WODKAN S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 21.06.2017 r. przekazuje informacje dotyczące powołanych w dniu 21.06.2017 r. Członków Rady Nadzorczej WODKAN S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Joanna Stasińska – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, studia podyplomowe podatki  
Od 01.07.1992r. do nadal zatrudniona w Polmozbyt Sp. z o.o. – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych , Główny Księgowy.  
Od 08.08.2008 do nadal - własna działalność gospodarcza : Biuro Rachunkowe IN PLUS.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,  
- Udziałowiec w Polmozbyt Sp. z o.o. ( 5 udziałów na 1254)  
- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek Rady Nadzorczej
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

### **Michał Koczorowski – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
2005 – uzyskał tytuł radcy prawnego przy okręgowej izbie radców prawnych w Poznaniu,  
2002 – uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
  
Obecnie – radca prawny w PORR S.A. Warszawa,  
2016 – radca prawny w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.,  
2014 – 2016 radca prawny w EuRoPol Gaz S.A. w Warszawie,  
2006 – 2014 radca prawny w Hochtief Polska S.A.,  
2005 – specjalista ds. windykacji w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.,  
2002 – 2005 –inspektor w MAXER S.A.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,  
- Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 2008 r. do 2015 r.  
- WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek Rady Nadzorczej
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

### **Piotr Michalak – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  
- wykształcenie wyższe, mgr UAM  
- funkcje w nadzorze: ZEDO S.A., Radio Merkury S.A.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
- Zarząd Contrain Group sp. z o.o.-nieaktualne
  - Zarząd Contrain sp. z o.o.- nieaktualne,
  - Zarząd Contrain Poland sp. z o.o.- nieaktualne,
  - Zarząd Contrain Europe sp. z o.o. – nieaktualne,
  - Zarząd Global sp. z o.o.- nieaktualne,
  - Rada Nadzorcza Radio Merkury S.A. – nieaktualne,
  - Zarząd Work Glob sp. z o.o. – aktualne,
  - Zarząd Work Glob Poland sp. z o.o. aktualne.
  - Zarząd Bookmaniak.com S.A. – w likwidacji – aktualne
  - WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek Rady Nadzorczej
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### **Stanisław Sikorski – Członek Rady Nadzorczej**

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
- kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
- w 2006 r - tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  - w 2011 r. - tytuł radcy prawnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
  - od 2009 r. do nadal - własna działalność gospodarcza w ramach kancelarii,
  - od 2014 do nadal – współnik i prezes zarządu Quercus Consilium Sp. z o.o.
  - od 2016 do nadal – współnik i prezes zarządu BASKCON Sp. z o.o.
  - I.2015 r. – VI.2017 r. członek rady nadzorczej Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Sp. z o.o.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
- Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej od I.2015 r. do VI.2017 r.,
  - QUERCUS CONSILIUM Sp. z o.o. – współnik, prezes zarządu, od 2014 do nadal
  - BASKCON Sp. z o.o. – współnik, prezes zarządu, od 2016 do nadal
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie

co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### **Antoni Hadryś – Członek Rady Nadzorczej**

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- Politechnika Poznańska – Wydział Mechaniczny
  - Podyplomowe studia – Politechnika Poznańska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
  - Podyplomowe studia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – zarządzanie bezpieczeństwem
  - Egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych ( zdany w Ministerstwie Skarbu)
- Doświadczenie zawodowe:
- Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich (2002-2008)
  - Z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek Rady Nadzorczej

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

#### **Wędrychowski Marek – Członek Rady Nadzorczej**

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego- aplikacja sądowa zakończoną egzaminem sędziowskim,
- Egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
- Radca prawny wpisany na listę Okręgowej listy Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, równoległe będąc związany z obsługą prawną banków, redaktor naczelny działu wydawnictw prawniczych Domu Wydawniczego ABC, pracownik kontroli skarbowej, a następnie Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legislacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest Dyrektorem Biura Prawnego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Aktualnie jest także wykładowcą Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Przez dwie kadencje był arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i mediatorem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wielokrotnie był także egzaminatorem z prawa karnego podczas egzaminów radcowskich. Obecnie jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, praw człowieka, prawa bankowego i ubezpieczeń, a także prawa oświatowego. Współautor komentarza *Prawo rynku kapitałowego* (pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy, C. H. Beck, Warszawa 2012, 2014 - II wydanie).

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – członek Rady Nadzorczej do marca 2017 r.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Wiktor Klimiuk – Członek Rady Nadzorczej**

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Doktorat z prawa finansowego,

Egzamin na Członka Rad nadzorczych,

2012-2013 praca w Departamencie Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem - brak
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie został skazany.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
30.06.2017 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	