

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2021

Data sporządzenia: 14.09.2021 r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.09.2021 r.

Podstawa prawna:

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

**UCHWAŁA Nr 1/2021 z dnia 14 września 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

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 Mikołaja Kostkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 1/2021 z dnia 14 września 2021 r.** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie **2.967.010** (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć) głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 2/2021 z dnia 14 września 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 2/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **2.967.010** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3/2021 z dnia 14 września 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§1.

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

1. **Panią Katarzynę Banasiak,**
2. **Panią Ewę Bielawną,**
3. **Panią Martę Szymańską,**

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 3/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **2.967.010** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4/2021 z dnia 14 września 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

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 14 września 2021 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 odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 4/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad** w głosowaniu **jawnym** została przyjęta jednogłośnie – **2.967.010** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA Nr 5/2021 z dnia 14 września 2021 r.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, **powołuje** z dniem 14 września 2021 roku **Panią Magdalenę Annę Ruks - Wojtkowiak** na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.

§2.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Pani Magdalena Anna Ruks - Wojtkowiak zostaje powołana na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji ze wskazania Akcjonariusza – Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania członka Rady nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. XI kadencji** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie – **2.967.010** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego), przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.967.010 akcji, te stanowią 57,96 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.967.010 w tym:

- za: 2.967.010 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
14.09.2021 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	

