

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .....na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

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

Nadzwyczajne 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 .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. ....
2. ....
3. ....

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

Porządek obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  
w dniu 30 września 2021 r.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski)

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 września 2021 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. działając na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w ten sposób, że § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokości części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- 1) Prezesa Zarządu - wynosi ..... zł brutto, ( słownie: .....),
- 2) Członka Zarządu - wynosi ..... zł brutto, ( słownie: .....).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

*Marek Barłczak*