

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 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 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: uchylenia 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 8 czerwca 2022 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 8 czerwca 2022 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 8 czerwca 2022 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
 - c) podziału zysku za 2021 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku,
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 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31. grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **251.709.016,15 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięć tysięcy szesnaście złotych piętnaście groszy),
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie **641.743,33 zł** (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **177.244,67 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.332.704,87 zł** (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za 2021 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 2021 roku w wysokości 641.743,33 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze):

- a) kwotę 27.502,33 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 614.241,00 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 0,12 zł (słownie: zero złotych dwanaście 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 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 14. czerwca 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 14. września 2021r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2021 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 Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Kostce z wykonania obowiązków w 2021 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 Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kupijajowi z wykonania obowiązków w 2021 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 01. stycznia 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 r. do 31. grudnia 2021r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Czujko z wykonania obowiązków w 2021 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 Łukaszowi Czujko, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14. czerwca 2021 r. do 31. grudnia 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ruks-Wojtkowiak z wykonania obowiązków w 2021 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 Magdalenie Ruks-Wojtkowiak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14. września 2021 r. do 31. grudnia 2021r.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak