

RAPORT BIEŻĄCY NR. 12/2014

Data sporządzenia: 30.05.2014r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 30.05.2014r.**

Podstawa prawna

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

**Treść raportu:**

Zarząd WODKAN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN S.A. w dniu 30.05.2014r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje Wojciecha Czarneckiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: uchylecia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. Ewelina Raszewska
2. Marta Szymańska
3. Ewa Bielawna

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

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 Ostrowie Wielkopolskim  
w dniu 30. maja 2014 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.,
  - c) podziału zysku za 2013 rok,
  - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku,
  - g) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,
  - h) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IX kadencję.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013r.

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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 r. obejmujące:

- wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **249.229.744,48 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery 48/100 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w kwocie **592.993,04 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 04/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.701.841,00 zł** (słownie: dwa miliony siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści jeden 00/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **325.252,22 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 22/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

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. 2013r. do dnia 31.12.2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: podziału zysku za 2013 rok

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 2013 roku w wysokości 592.993,04 zł ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 04/100 zł):

- a) kwotę 29.938,79 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 563.054,25 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 0,11zł ( słownie: zero złotych jedenaście groszy ).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 09 czerwca 2014 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2014 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nasiadkowi z wykonania obowiązków w 2013 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 Jackowi Nasiadkowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013 r. do 31. grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Torz - Franka z wykonania obowiązków w 2013 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 Małgorzacie Torz - Franka, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013 r. do 31. grudnia 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Arletcie Nowickiej z wykonania obowiązków w 2013 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 Arletcie Nowickiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pierzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 Jackowi Pierzyńskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013r. do 31. maja 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2013 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 Katarzynie Galus, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. czerwca 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 Bogusławowi Bagińskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Szewczykowi z wykonania obowiązków w 2013 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 Radosławowi Szewczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Romanowi Czai z wykonania obowiązków w 2013 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 Romanowi Czai, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013 r. do 31. maja 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskej-Matuszewskiej z wykonania obowiązków w 2013 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 Danucie Błażejewskej-Matuszewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. czerwca 2013 r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu z wykonania obowiązków w 2013 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 Krzysztofowi Skrzypinskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2013 r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 r. do 31. grudnia 2013r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki oraz „Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki” zatwierdzonego Uchwałą nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej, przyznaje nagrodę roczną za 2013 rok Członkom Zarządu WODKAN S.A. w osobach:

Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu w wysokości: jednokrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2013 roku,

Małgorzata Torz – Franka – Członek Zarządu w wysokości : jednokrotności jej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2013 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,



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

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.**  
**w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 maja 2014r.**

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną IX kadencję



Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej na kolejną IX kadencję w osobach:

- Arletta Nowicka,
- Danuta Błażejewska-Matuszewska,
- Antoni Hadryś,
- Joanna Serafin,
- Katarzyna Galus,
- Stanisław Kolasiński,
- Mateusz Komorowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy na Arlettę Nowicką, Danutę Błażejewską –Matuszewska, Antoniego Hadrysia, Joannę Serafin, Katarzynę Galus, Stanisława Kolasińskiego i Mateusza Komorowskiego : 4.643.899 akcji, te stanowią 90,72% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.643.899 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

| Data         | Imię i Nazwisko        | Stanowisko      | Podpis  |
|--------------|------------------------|-----------------|---|
| 30.05.2014r. | Jacek Nasiadek         | Prezes Zarządu  |  |
| 30.05.2014r. | Małgorzata Torz-Franka | Członek Zarządu |  |

