

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 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 16 maja 2016 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 16 maja 2016 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 16 maja 2016 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 16 maja 2016r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
 - c) podziału zysku za 2015 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku,
 - g) przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
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 16 maja 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **248.828.719,12 zł** (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście 12/100 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.347.329,99 zł** (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 99/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.618.554,67 zł** (słownie: dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące 67/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **486.383,77 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 77/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za 2015 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 uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2015 roku w wysokości 1.347.329,99 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 99/100 zł):

- a) kwotę 477.155,24 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 870.174,75 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 0,17 zł (słownie: zero złotych siedemnaście groszy).
- 3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 2016 roku.
- 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2016 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 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nasiadkowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Torz - Franka z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2015 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 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Arletcie Nowickiej z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 Tomaszowi Lewandowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2015 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. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej z wykonania obowiązków w 2015 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 Błażejewskiej - Matuszewskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Serafin z wykonania obowiązków w 2015 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 Serafin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 Mateuszowi Komorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2015 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 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Szymczakowi z wykonania obowiązków w 2015 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 Henrykowi Szymczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkowi 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 2015 rok Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. - Markowi Karolczakowi w wysokości: – krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2015 roku, proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak