

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 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. powołujena Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchylenia 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. uchyła 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 29 grudnia 2017 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 29 grudnia 2017 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 29. grudnia 2017 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 Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
 - b) Powołania do składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że w § 3 wyżej wymienionej Uchwały dodaje się:

-pkt 8 o brzmieniu:

8. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy Członek Zarządu otrzyma stanowiące mienie Spółki narzędzia temu służące pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. Powyższe uprawnienie obejmuje :
 - a. Prawo do korzystania z pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi stanowiącymi mienie Spółki
 - b. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki komputera , w tym komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu
 - c. Prawo do korzystania z telefonu komórkowego wraz z numerem i odpowiednim nie limitowanym abonamentem
 - d. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki samochodu osobowego, jeżeli taki jest aktualnie na jej stanie, a w przypadku jego braku prawo do zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych

-pkt 9 o brzmieniu :

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia w umowie zakresu i zasad korzystania przez Członków Zarządu z uprawnień określonych w pkt 8, jak również szczegółowego określenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt BOŚ S.A.)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia

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. X kadencji.

(Projekt BOŚ S.A.)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia

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. X kadencji.

PREZES ZARZĄDU

Marek Kotłiczak