

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 r.

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.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 r.

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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.,
 - c) podziału zysku za 2019 rok,
 - d) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - f) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję,
 - i) upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
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 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans za rok zakończony 31. grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **213.774.607,62 zł** (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie **2.307.733,69 zł** (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.534.994,22 zł** (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **800.755,85 zł** (słownie: osiemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku za 2019 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 2019 roku w wysokości 2.307.733,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy):

- a) kwotę 4.329,94 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 2.303.403,75 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 0,45 zł (słownie: zero złotych czterdzieści pięć 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 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych

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 z lat ubiegłych powstałego w wyniku odmiennej wyceny wartości majątku trwałego w latach 2005 -2018, zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami (wycena na podstawie MSR i MSSF), a obecnie przyjętymi zasadami wyceny tj. wg Ustawy o rachunkowości, w kwocie 26.224.195,89 zł na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 293.218,29 zł,
- kapitał rezerwowy na realizację inwestycji w kwocie 25.930.977,60 zł.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2019 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 Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 r. do 31. grudnia 2019 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: powołania członka rady nadzorczej na kolejną XI kadencję

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. XI kadencji.

(Projekt)

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu inwestycyjnego nr POIS.02.03.00-00-0240/17 o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności.

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODKAN S.A.
ZARZĄD
