

RAPORT BIEŻĄCY NR. 10/2015

Data sporządzenia: 27.04.2015r.

Nazwa emitenta:

WODKAN SA

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27.04.2015r. w tym nowy tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna

§ 4 ust 2 pkt 2 b) i 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 27.04.2015r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 Dorotę Misiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

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: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

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

1. Katarzynę Banasiak,
2. Ewelinę Raszewską,
3. Ewę Bielawną

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r.

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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
 - c) podziału zysku za 2014 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku,
 - g) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - i) zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
 - j) zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - k) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
 - l) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **248.822.799,91 zł** (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 91/100 zł),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w kwocie **828.760,70 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 70/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **878.577,07 zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 07/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **347.815,81 zł** (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset piętnaście 81/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: podziału zysku za 2014 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 2014 roku w wysokości 828.760,70 zł (słownie: osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 70/100 zł):

- a) kwotę 9.772,70 zł przekazać na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 818.988,00 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 0,16 zł (słownie: zero złotych szesnaście groszy).
3. Jako dzień dywidendy ustala się dzień 06.05.2015 roku.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21.05.2015 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nasiadkowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Torz - Franka z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Arletcie Nowickiej z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Bagińskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do 30. maja 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej z wykonania obowiązków w 2014 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, Członkowi/Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 30. maja 2014r. oraz w okresie od 07. lipca 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Szewczykowi z wykonania obowiązków w 2014 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 2014r. do 30. maja 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w 2014 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 30. maja 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Serafin z wykonania obowiązków w 2014 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 30. maja 2014r. do 31. grudnia 2014r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 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 27 kwietnia 2015r.

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 2014 rok Członkom Zarządu WODKAN S.A. w osobach:

Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu w wysokości: 1 – krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2014 roku,
Małgorzata Torz – Franka – Członek Zarządu w wysokości : 1 – krotności jej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2014 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.643.899 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 93.319 głosów.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Panią Arlettę Nowicką ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Panią Joannę Serafin ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Pana Krzysztofa Skrzypńskiego ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Pana Tomasza Lewandowskiego na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Panią Joannę Stasińską na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

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 27.04.2015r. Pana Henryka Szymczaka na członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu Spółki oraz na podstawie: Ustawy z dnia 03. marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2013.254 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21. stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139), ustala następujące zasady wynagradzania:

1. Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,4 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,9 krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
3. Członkom Zarządu Spółki przysługuje nagroda roczna na podstawie obowiązującego Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki.
4. Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia dodatkowe, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu

świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139):

- a) nagroda jubileuszowa, przyznawana nie częściej niż co 5 lat, w wysokości określonej w § 2 ust 2 Rozporządzenia, tj.:
 - 75% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
 - 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
 - 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
 - 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy,
 - b) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości:
 - 150% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
 - 200% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
5. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
6. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 23 maja 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 27.04.2015r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki zmienia treść § 25 Statutu:

a) dotychczasowe brzmienie

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

b) proponowane brzmienie

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru.

Uzasadnienie

Zmiany Statutu wynikają z zalecenia Rady Nadzorczej WODKAN S.A., dotyczącego uszczegółowienia zapisów Statutu tak, aby umożliwiały podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z art. 388 ksh podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy Statut tak stanowi.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 29 w następującym brzmieniu:

Statut
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 29 ZWZ WODKAN S.A. z dnia
27.04.2015r.

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II Przedmiot działalności Spółki:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD 36.00.Z |
| 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z |
| 3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z |
| 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD 37.00.Z |
| 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z |
| 6. Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B |
| 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z |
| 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z |
| 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z |
| 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z |
| 11. Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z |
| 12. Uprawa roślin włókniстых | PKD 01.16.Z |
| 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z |
| 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z |
| 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z |
| 16. Wytwarzanie energii elektrycznej | PKD 35.11. Z |
| 17. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.11. Z |
| 18. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne | PKD 38.21. Z |
| 19. Odzysk surowców z materiałów segregowanych | PKD 38.32. Z |
| 20. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | PKD 39.00. Z |

III. Kapitał Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 51.186.750 zł (*słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych*).
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.118.675 (*pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć*) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A /założycielska/	307.859 akcji zwykłych na okaziciela serii O
13.133 akcje zwykłe na okaziciela serii B	1.288 akcji zwykłych na okaziciela serii P
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C	14.971 akcji zwykłych na okaziciela serii R
35.806 akcji zwykłych na okaziciela serii D	323.159 akcji zwykłych na okaziciela serii S
18.299 akcji zwykłych na okaziciela serii E	1.509.090 akcji zwykłych na okaziciela serii T
25.466 akcji zwykłych na okaziciela serii F	454.638 akcji zwykłych na okaziciela serii U
33.333 akcje zwykłe na okaziciela serii G	21.076 akcji zwykłych na okaziciela serii W
14.456 akcji zwykłych na okaziciela serii H	153.328 akcji zwykłych na okaziciela serii X
863 akcje zwykłe na okaziciela serii I	68.068 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
7.126 akcji zwykłych na okaziciela serii J	146.512 akcji zwykłych na okaziciela serii Z
59.286 akcji zwykłych na okaziciela serii K	501.823 akcje zwykłe na okaziciela serii V
2.322 akcje zwykłe na okaziciela serii L	111.036 akcji zwykłych na okaziciela serii AA
252.228 akcji zwykłych na okaziciela serii M	263.746 akcji zwykłych na okaziciela serii AB
10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N	29.263 akcje zwykłe na okaziciela serii AC

§ 10 Skreślony.

§ 11

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne oraz obligacje.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

- A. Walne Zgromadzenie .
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Zarząd .

§ 14 - skreślony

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w tym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
- c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) uchwalanie zmian Statutu Spółki,
- e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- f) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- g) przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- i) emisja obligacji,
- j) wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych,
- k) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- l) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
- ł) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
- m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- n) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- o) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- p) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- q) podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
 - a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
 - b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
 - c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 - d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
 - e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 3 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.

2. W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
 - 2) kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
 - 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
 - 5) kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 9) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
 - 10) uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
 - 11) ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
 - 12) wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - 14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 28 skreślony

C. ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata.

§ 31

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.

3. Regulamin uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

§ 33

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki

§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 35

1. Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) odpis na kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia .

§ 38

1. Spółka może tworzyć kapitały
2. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Postanowienia Końcowe

§ 39

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych stanowią inaczej.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.
Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt o) Statutu Spółki, w związku z podjęciem Uchwały nr 29 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 27. kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. zmienia się § 8

a) dotychczasowe brzmienie § 8

§ 8

1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
 - 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
 - 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
 - 4) stanowiska i opinii niemających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
 - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
8. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu.

b) proponowane brzmienie § 8

§ 8

1. W trakcie posiedzenia Rady, uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza prowadzący posiedzenie Rady, polecając odnotować taki głos w protokole z obrad.
3. Rada - w sytuacjach wyjątkowych - może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady skierowany do wszystkich członków Rady. We wniosku określana jest każdorazowo dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów. Datą podjęcia uchwały jest graniczna data oddawania głosów, lub - jeśli głosy zostały oddane wcześniej - dzień oddania ostatniego głosu.
5. Z przebiegu głosowania, o którym mowa w ust. 4, komórka organizacyjna Spółki sprawująca obsługę Rady sporządza protokół z głosowania, który jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady, a następnie udostępniany do zapoznania wszystkim członkom Rady.
6. Uchwały podejmowane przez Radę w trybie, o którym mowa w ust. 3, wprowadzane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
 8. Członkowie Rady mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.
 9. Po zgłoszeniu poprawek Rada głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
 10. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
 11. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 12. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 13. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
 - 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
 - 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
 - 4) stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
 - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
 14. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu.
2. zmienia się § 9 ust. 1 w następujący sposób: po wyrazach „... porządek obrad ” dopisuje się wyrazy, „treść uchwał, o których mowa w § 8 ust. 6”

a) dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1

§ 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.

b) proponowane brzmienie § 9 ust.1

§ 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, o których mowa w § 8 ust. 6, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru zmian w Statucie Spółki podjętych Uchwałą nr 29 ZWZ WODKAN SA z dnia 27. kwietnia 2015r.

Uzasadnienie

Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wynikają z zalecenia Rady Nadzorczej WODKAN S.A., dotyczącego uszczegółowienia zapisów Statutu tak, aby umożliwiły podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Załącznik do uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 27. kwietnia 2015r.

**Regulamin Rady Nadzorczej
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

tekst ujednolicony, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 31 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 27. kwietnia 2015 roku

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
 - 1) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
 - 2) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
 - 3) w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.

§ 6

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż 5 dni.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział:
 - 1) członkowie Rady Nadzorczej,
 - 2) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
 - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
 - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
2. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny.

§ 8

1. W trakcie posiedzenia Rady, uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stwierdza prowadzący posiedzenie Rady, polecając odnotować taki głos w protokole z obrad.
3. Rada - w sytuacjach wyjątkowych - może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady skierowany do wszystkich członków Rady. We wniosku określana jest każdorazowo dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów. Datą podjęcia uchwały jest graniczna data oddawania głosów, lub - jeśli głosy zostały oddane wcześniej - dzień oddania ostatniego głosu.
5. Z przebiegu głosowania, o którym mowa w ust. 4, komórka organizacyjna Spółki sprawująca obsługę Rady sporządza protokół z głosowania, który jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady, a następnie udostępniany do zapoznania wszystkim członkom Rady.
6. Uchwały podejmowane przez Radę w trybie, o którym mowa w ust. 3, wprowadzane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
8. Członkowie Rady mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.
9. Po zgłoszeniu poprawek Rada głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
10. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
11. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
12. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
13. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
 - 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
 - 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
 - 4) stanowiska i opinii niemających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
 - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
14. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu.

§ 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, o

których mowa w § 8 ust. 6, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.

2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5. Protokoły przechowywane są w Spółce.
6. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
8. Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady.

§ 10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów - w tym protokołów, odpisów – należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
 - 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
 - 2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
 - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
 - 1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
 - 2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.

§ 12

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet.

§ 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 15

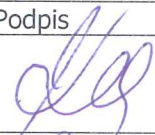
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
27.05.2015r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	
27.05.2015r.	Ewelina Raszewska	Prokurent	