

(Projekt)

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków

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

1.
2.
3.

na Członka Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

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 Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres 01.01.2010r. - 31.12.2010r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.,
 - c) podziału zysku za 2010 rok,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku,
 - g) przyznania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki,
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną VIII kadencję,
 - i) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego,
 - j) wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji WODKAN S.A. z pozagiełdowego rynku regulowanego prowadzonego przez BondSpot S.A. na alternatywny system obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - k) wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki,
 - l) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Spółki,
 - m) zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki,
 - n) zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt a) Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **kwotę 259.725.213,12 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzynaście 12/100 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w kwocie **701.669,32 zł** (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 32/100 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.384.290,60 zł** (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 60/100 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **694.730,92 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści 92/100 zł),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt a), Statutu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01. 2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: podziału zysku za 2010 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwała podział zysku netto wypracowanego w 2010 roku, w wysokości 701.669,32 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć 32/100 zł), z przeznaczeniem całej kwoty na kapitał zapasowy.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uzasadnienie

Kapitał zapasowy przeznaczony zostanie na finansowanie niezbędnych inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnych. Zarząd, chcąc realizować planowany roczny program inwestycyjny Spółki oraz widząc konieczność opracowania i realizacji wieloletniej strategii inwestycyjnej w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, proponuje nie przeznaczać żadnej kwoty na wypłatę dywidendy. Zapewnienie Spółce bezpieczeństwa wykonywania zadań statutowych i ustawowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zarząd uważa za priorytetowe. Skala koniecznych nakładów inwestycyjnych gwarantujących realizację tych zadań jest bardzo duża. Kwoty rocznych zobowiązań Spółki z tytułu spłaty rat uzyskanych pożyczek w sposób istotny decydują o możliwościach realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt c) Statutu udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:

1. pan Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu (01.01.2010 r.-31.12.2010 r.)
.....głosami za,głosami przeciw , przywstrzymujących się,
2. pani Małgorzata Torz - Franka - Członek Zarządu (01.01.2010 r.-31.12.2010 r.)
.....głosami za,głosami przeciw , przywstrzymujących się,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt c) Statutu udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach :

1. Pani Dorota Misiak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej (01.01.2010 r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
2. Pan Wojciech Nafalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
(01.01.2010r. - 18.06.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
3. Pan Bogusław Bagiński - Członek Rady Nadzorczej/ Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej (01.01.2010r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
4. Pan Daniel Mituła - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się
5. Pan Józef Wołoszczuk - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2010r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
6. Pani Arletta Nowicka - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
7. Pan Roman Cinciała - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2010 r. – 18.06.2010 r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
8. Pan Mariusz Piotr Szwarczyński - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2010r. – 18.06.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
9. Pan Stanisław Kolasiński – Członek Rady Nadzorczej (18.06.2010r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
10. Pan Radosław Piotr Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej (18.06.2010r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
11. Pan Jakub Tamborski - Członek Rady Nadzorczej (18.06.2010r. – 31.12.2010r.)
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu oraz Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu WODKAN S.A., przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, przyznaje nagrodę roczną za 2010 rok Członkom Zarządu WODKAN S.A. w osobach:

Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu w wysokości

Małgorzata Torz – Franka – Członek Zarządu w wysokości

(Projekt)

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną VIII kadencję.

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

1.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
2.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
3.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
4.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
5.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
6.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
7.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się,
8.
..... głosami za,.....głosami przeciw, przywstrzymujących się.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu:

1. w treści Statutu, użyty w różnych przypadkach przy wyrazach „Walne Zgromadzenie” wyraz „Akcjonariuszy” – wykreśla się.
2. w § 3 wykreśla się treść: „ ... z dnia 15.09.2000 r (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)...” ,

a) dotychczasowe brzmienie :

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

b) proponowane brzmienie

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

3. w § 18 wykreśla się w całości ust. 3 o treści: „W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada wszystkie akcje serii "T", w sprawach o których mowa w § 21 pkt a), b), c) Statutu Spółki, do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.”

a) dotychczasowe brzmienie:

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.
3. W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada wszystkie akcje serii "T", w sprawach o których mowa w § 21 pkt a), b), c) Statutu Spółki, do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.

b) proponowane brzmienie:

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.
4. w § 20 wykreśla się w całości ust. 2 o treści : „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym wybiera się przewodniczącego obrad.”,

a) dotychczasowe brzmienie

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym wybiera się przewodniczącego obrad.

b) proponowane brzmienie

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

5. § 21 pkt. m) otrzymuje następujące brzmienie:

m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

a) dotychczasowe brzmienie

m) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,

b) proponowane brzmienie

m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

6. w § 22 wykreśla się w całości ust. 3 o treści: „W czasie posiadania wszystkich akcji serii "T", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej” oraz zmienia się oznaczenie pkt. 4 na pkt. 3

a) dotychczasowe brzmienie

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.

2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3. W czasie posiadania wszystkich akcji serii "T", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej.
4. 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. 4 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej.

b) proponowane brzmienie

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.

7. w § 27 wykreśla się w całości ust. 2 o treści: „Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

a) dotychczasowe brzmienie

1. Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

b) proponowane brzmienie

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

8. w § 33 wykreśla się w całości ust. 4 o treści: „Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”

a) dotychczasowe brzmienie

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.
4. Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

b) proponowane brzmienie

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.

9. w § 34 wykreśla się treść : „ ... i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”,

a) dotychczasowe brzmienie

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

b) proponowane brzmienie

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

10. Zmienia się treść § 39:

a) dotychczasowe brzmienie

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a w przypadkach określonych w ksh na stronie internetowej
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszane w siedzibie Przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

b) proponowane brzmienie

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 wywieszane w siedzibie Spółki.

11. wykreśla się w całości § 40 o treści „W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym, o krajowym rejestrze sądowym i inne.”

Uzasadnienie

Zmiany Statutu podyktowane są koniecznością ujednoczenia zapisów Statutu i wewnętrznych aktów dotyczących organów Spółki, dostosowania nazewnictwa do brzmienia kodeksu spółek handlowych oraz:

- zastosowania w Statucie zapisów uniwersalnych, nie wymagających w przypadku zmiany aktów, na które się powołuje, uaktualnienia,
- dostosowania zapisów do aktualnego stanu faktycznego w związku z wygaśnięciem Porozumienia z dnia 04.09.2001r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- usprawnienia procedury dokonywania zmian organizacyjnych w Spółce.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

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 13 w następującym brzmieniu:

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

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13 ZWZ WODKAN S.A. z dnia
23.05.2011r.

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 włóknistych | 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 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.

§ 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 wywieszane w siedzibie Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji WODKAN S.A. z pozagiełdowego rynku regulowanego prowadzonego przez BondSpot S.A. na alternatywny system obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki wyraża zgodę na złożenie przez Zarząd WODKAN S.A. wniosku o wykluczenie akcji Spółki WODKAN S.A. z pozagiełdowego obrotu regulowanego prowadzonego przez BondSpot S.A. i złożenie przez Zarząd WODKAN S.A. wniosku o wprowadzenie akcji Spółki WODKAN S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Ostateczną decyzję, co do terminu złożenia wniosku o wykluczenie akcji WODKAN S.A. z pozagiełdowego obrotu regulowanego prowadzonego przez BondSpot S.A. i złożenia wniosku o wprowadzenie akcji WODKAN S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Walne Zgromadzenie pozostawia uznaniu Zarządu Spółki.

Uzasadnienie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy zgłaszanym Spółce, Zarząd proponuje podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rynku notowań akcji WODKAN S.A. z pozagiełdowego rynku regulowanego prowadzonego przez BondSpot S.A. na alternatywny system obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana zmiana w ocenie Zarządu Spółki może przyczynić się do uzyskania przez Spółkę doskonałej ekspozycji firmy na inwestorów i partnerów biznesowych, co gwarantuje również prestiż i renoma organizatora rynku NewConnect.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt p) Statutu Spółki wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomościach Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KZ1W/00057813/4, KZ1W/00069908/4 i KZ1W/00070186/6, hipotek na rzecz wierzyciela hipotecznego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 170% udzielonych pożyczek, jako zabezpieczenie spłaty pożyczek, jakie Spółka zamierza zaciągnąć do maksymalnej kwoty:

1. 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka-Grzeźczyka, Osiedle Leśne, Popiełuszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża”;
2. 350.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Rąbczynie”;
3. 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Zakup i montaż dezintegratora osadu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie”.

Uzasadnienie

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosków Spółki o udzielenie pożyczek i przyznaniem pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w formie pożyczek na wsparcie realizacji nw. przedsięwzięć :

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowie Wielkopolskim w ulicach Promienistej, Krakowskiej, Dożynkowej, Pussaka-Grzeźczyka, Osiedle Leśne, Popiełuszki, Bartkiewicza, Sikory, Polskiego Czerwonego Krzyża” do kwoty 400.000,00 zł,
- „Modernizacja reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Rąbczynie” do kwoty 350.000,00 zł,
- „Zakup i montaż dezintegratora osadu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” do kwoty 400.000,00 zł,

Zarząd Spółki proponuje, jako zabezpieczenie spłaty pożyczek ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: KZ1W/00057813/4, KZ1W/00069908/4 i KZ1W/00070186/6.

Zgodnie z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2011 minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki powiększonej o 30%.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt p) Statutu Spółki wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KZ1W/00061338/1, hipoteki na rzecz wierzyciela hipotecznego:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 300% pozostałej do spłaty pożyczki nr 353/99/Wn15/OW-OK/P zawartej w dniu 31.08.1999r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych”, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, lub
- gwaranta, jako zabezpieczenie przyszłej gwarancji bankowej mogącej stanowić zabezpieczenie ww. pożyczki.

Uzasadnienie

Jednym z zabezpieczeń pożyczki nr 353/99/Wn15/OW-OK./P z dnia 31.08.1999r. zmienionej aneksami: nr 1/133 z dnia 09.11.2000r., nr 2/63 z dnia 15.04.2003r., nr 3/249 z dnia 21.10.2003r., nr 4/27 z dnia 17.02.2004r. oraz nr 5/139 z dnia 11.03.2008r. zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w kwocie 42.657.100,00 zł na realizację inwestycji „Budowa Oczyszczalni Ścieków dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych” jest gwarancja bankowa wystawiona przez BOŚ S.A. . Zabezpieczenie udzielonej gwarancji bankowej stanowi m.in. hipoteka na nieruchomości Spółki, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00061338/1.

Ze względu na dokonaną przez spółkę spłatę pożyczki nr 353/99/Wn15/OW-OK./P z dnia 31.08.1999r., terminową i rzetelną obsługę przez Spółkę zobowiązań wobec Pożyczkodawcy oraz duże koszty obsługi gwarancji bankowej wystawionej przez BOŚ S.A., Spółka zamierza wystąpić do Pożyczkodawcy z wnioskiem o:

- zwolnienie zabezpieczenia spłaty kapitału pożyczki w postaci gwarancji bankowej i ustanowienie zamiennie zabezpieczenia w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomościach Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KZ1W/00061338/1 - wartość nieruchomości wynosi 54.387.000,00 zł, wg operatu szacunkowego ustalenia wartości nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Rąbczynie opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Lekiego z dnia 17.02.2011r., lub
- wyrażenie zgody na zmianę gwaranta .

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt p) Statutu Spółki wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomościach Spółki, dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów, na warunkach szczegółowo określonych każdorazowo w uchwale Zarządu Spółki.

Załącznik do Uchwały nr 18 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23. maja 2011r.
Numery Ksiąg wieczystych nieruchomości WODKAN S.A., prowadzonych przez Sąd Rejonowy w
Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych

KZ1W/00001200/7	KZ1W/00058279/5	KZ1W/00072513/2
1781	KZ1W/00058663/4	KZ1W/00072514/9
7676	KZ1W/00058664/1	KZ1W/00073213/6
7948	KZ1W/00059543/4	KZ1W/00073214/9
16316	KZ1W/00061338/1	KZ1W/00073249/7
18142	KZ1W/00062687/9	KZ1W/00073252/1
KZ1W/00003827/2	KZ1W/00063534/9	KZ1W/00073267/9
KZ1W/00020574/8	KZ1W/00063769/5	KZ1W/00073279/6
KZ1W/00020628/2	KZ1W/00063801/2	KZ1W/00073280/6
KZ1W/00023868/7	KZ1W/00064569/0	KZ1W/00073422/4
KZ1W/00025054/2	KZ1W/00064623/7	KZ1W/00073423/1
KZ1W/00025146/4	KZ1W/00064624/4	KZ1W/00073867/5
KZ1W/00025266/1	KZ1W/00064694/5	KZ1W/00073970/0
KZ1W/00026407/9	KZ1W/00064712/8	KZ1W/00075215/4
KZ1W/00029093/5	KZ1W/00064749/6	KZ1W/00075932/6
KZ1W/00029490/8	KZ1W/00065073/3	KZ1W/00075947/4
KZ1W/00036562/6	KZ1W/00065560/4	KZ1W/00075948/1
KZ1W/00037365/2	KZ1W/00066229/9	KZ1W/00078970/5
KZ1W/00040482/2	KZ1W/00066897/2	KZ1W/00079325/6
KZ1W/00042936/4	KZ1W/00069237/9	KZ1W/00083857/5
KZ1W/00043607/6	KZ1W/00069908/4	KZ1W/00087093/9
KZ1W/00057644/8	KZ1W/00070115/8	KZ1W/0042667/7
KZ1W/00057813/4	KZ1W/00070186/6	KZ1W00063819/1

(Projekt)

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza „Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki” o treści:

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRYZNAWANIA
NAGRODY ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 1

Regulamin określa:

1. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
2. Wzór wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej Członkom Zarządu.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt. 1.
2. podmiot – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
3. rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3

1. Nagroda roczna może być przyznana za rok obrotowy, jeżeli w tym roku podmiot:
 - 1) poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
 - 2) prawidłowo wypełniał obowiązki w zakresie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności,
 - 3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 - 4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano z nim umowy o zarządzanie, albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Nagroda może być przyznana także uprawnionemu, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie porozumienia stron w trakcie roku obrotowego, a także uprawnionemu, który objął stanowisko (funkcję) w trakcie roku obrotowego, pod warunkiem, że podmiot osiągnął szczególnie dobre wyniki za ten rok obrotowy.
Nagroda w takim przypadku przysługuje w wysokości proporcjonalnej za okres sprawowania funkcji.

§ 4

1. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Walne Zgromadzenie.
2. Nagroda roczna przyznawana jest na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.

§ 5

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

1. datę wniosku,
2. nazwę podmiotu i jego siedzibę,
3. wskazanie organu wnioskującego o przyznanie nagrody rocznej,
4. oznaczenie adresata wniosku,
5. imię i nazwisko uprawnionego,
6. stanowisko zajmowane (pełniona funkcja) przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
7. datę rozpoczęcia pracy w podmiocie,
8. datę objęcia przez uprawnionego stanowiska (funkcji),
9. wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany,
10. proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
11. przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
12. opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,
13. załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
 - a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy,
 - b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy,
 - c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publiczno-prawnych,
 - d) uchwałę właściwego organu uprawnionego do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej, a w szczególności Rady Nadzorczej, w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie uprawnionemu nagrody rocznej.
14. podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

§ 6

Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie trzech miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.

§ 7

Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

§ 8

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb
przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki

WNIOSEK O PRYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

Ostrów Wielkopolski, dnia

.....

.....
(nazwa i siedziba podmiotu)

.....

.....
(wnioskodawca)

.....

.....
(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko uprawnionego -
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków
-
.....
3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie -
4. Data objęcia zajmowanego stanowiska -
5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego (przeciętne za okres wnioskowany)
-
6. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem
-
.....
7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem
-
.....
8. Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu
-
.....
9. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 pkt. 13 Regulaminu
.....
.....

.....
Podpis wnioskodawcy

§ 2

Traci moc Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN S.A z dnia 21. maja 2003r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n), § 33 pkt 4 Statutu Spółki oraz na podstawie: Ustawy z dnia 03. marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2000 r. 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. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.), ustala następujące zasady wynagradzania:

1. Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,5 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 2,8 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. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.):
 - a) nagroda jubileuszowa, przyznawana nie częściej niż co 5 lat, w wysokości określonej w § 2 pkt 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 nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. z dnia 04. czerwca 2008 roku.

Uzasadnienie

Uchwała nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23. maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki w wersji zaproponowanej przez HOLDIKOM S.A., skutkuje koniecznością podjęcia uchwały wprowadzającej zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu, określone w uchwale nr 10 ZWZ z dnia 04.06.2008r. ze względu na odwołanie uchwały nr 10 do uchylanej uchwały nr 9 ZWZ z dnia 21.05.2003r.

