

REGULAMIN  
Walnego Zgromadzenia  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w najważniejszych sprawach Spółki.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu WODKAN S.A. oraz niniejszego Regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.

§ 2

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.
2. Dla kontaktów akcjonariuszy ze Spółką i przekazywania informacji w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia Spółka prowadzi stronę internetową.
3. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja w postaci elektronicznej, zawierająca m.in. skan dokumentu podpisanego przez akcjonariusza w formacie pdf, jpg, gif lub tif, powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej [walne@wodkan.com.pl](mailto:walne@wodkan.com.pl).

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być sprawy przewidziane w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje :
  - a) Zarząd,
  - b) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa .

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia akcjonariuszy lub gdy z innych względów uzna to za wskazane lub konieczne,
  - b) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie go uzna za wskazane,
  - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§ 5

1. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy, podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
2. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 3. żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie winno zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje

się podejmowanie uchwał, oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

#### § 6

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### § 7

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami kodeksu spółek handlowych.

#### § 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli akcjonariusz nie posiada indywidualnego rachunku papierów wartościowych ma prawo żądać od sponsora emisji Spółki wydania stosownego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4. Przedstawiciele mediów, po okazaniu stosownych, legitymujących ich dokumentów, zostaną wpuszczeni na salę obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o charakterze porządkowym o wyłączeniu obecności przedstawicieli mediów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli przedstawiciele mediów zajmą miejsca bezpośrednio na sali obrad są zobowiązani respektować zalecenia i decyzje Przewodniczącego Zgromadzenia o charakterze porządkowym. Nie mają prawa zabierać głosu w dyskusji.

#### § 9

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Lista zawiera:
  - a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) ich miejsce zamieszkania lub siedzibę,
  - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
4. Każdy akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może domagać się przesłania

mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### § 10

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek innych czynności objętych porządkiem obrad.
2. Jeżeli zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego Przewodniczącym Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd.
3. Do obowiązków Przewodniczącego Zgromadzenia należy:
  - a) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad i głosowania,
  - b) ściśle przestrzeganie przyjętego porządku obrad,
  - c) zarządzanie głosowania,
  - d) udzielanie i odbieranie głosu,
  - e) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,
  - f) nadawanie ostatecznej redakcji wnioskom i projektom uchwał poddawanych pod głosowanie,
  - g) zarządzanie przerwy w obradach,
  - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
4. Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

#### § 12

1. Lista obecności zawierająca:
  - spis uczestników Walnego Zgromadzenia – imię i nazwisko lub nazwę akcjonariusza,
  - liczbę akcji, którą reprezentuje akcjonariusz,
  - liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi,sporządzona jest niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności.
3. Przy podpisywaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić tożsamość uczestników zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dokumentów,
  - b) sprawdzić i odebrać od pełnomocników akcjonariuszy dokumenty pełnomocnictwa w celu dołączenia ich do protokołu,
  - c) wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty do głosowania, umożliwiające oddawanie głosów.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
6. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. W tym czasie jej zapisy mogą podlegać aktualizacji.

#### § 13

1. Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
  - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania,
  - obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania,
  - przedstawianie Przewodniczącemu Zgromadzenia wyników przeprowadzonego głosowania, opatrzonych podpisami jej członków.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia.

#### § 14

1. Przewodniczący Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem Walnego Zgromadzenia i poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego porządku obrad.
3. Dopuszcza się zmianę kolejności spraw objętych porządkiem obrad oraz , gdy przemawiają za tym istotne powody, usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Zmiany porządku obrad, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

1. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką .
4. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5. Głosowanie jest jawne.
6. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
7. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
8. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki.
9. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania.

#### § 16

1. Karty do głosowania przydziela się akcjonariuszom w taki sposób, aby nie odtajnić głosowania.
2. Liczba kart do głosowania przydzielana poszczególnym akcjonariuszom zależy od przysługującej im liczby głosów i zostaje wydana w liczbie umożliwiającej odmienne głosowanie z posiadanych akcji.
3. Na karcie do głosowania zamieszcza się napisy:
  - za,
  - przeciw,
  - wstrzymuję się.
4. Głos oddaje się poprzez wpisanie na karcie do głosowania liczby głosów odpowiadających treści woli akcjonariusza oraz skreśleniu dwóch napisów wymienionych w ust. 3 nieodpowiadających woli głosującego.
5. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nie skreślony więcej niż jeden napis, o których mowa w ust. 3, głos jest nieważny.

#### § 17

W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyboru członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, mający prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami. W takim przypadku Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi wybory grupami.

## § 18

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia,
4. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć kopię pełnomocnictwa udzielonego na formularzu udostępnionym przez Spółkę na stronie internetowej (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz:
  - a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
  - b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru.
5. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady weryfikacji mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika jest jedynie uprawnieniem.

## § 19

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, ponosi akcjonariusz.

Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.

## § 20

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie zgromadzenia.

## § 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.