

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej VII kadencji

Spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z działalności w 2010 roku

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia do dnia 18 czerwca 2010 roku pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Dorota Misiak | - Przewodnicząca |
| 2. Wojciech Nafalski | - Zastępca Przewodniczącej |
| 3. Daniel Mituła | - Sekretarz |
| 4. Arletta Nowicka | - Członek |
| 5. Józef Wołoszczuk | - Członek |
| 6. Bogusław Bagiński | - Członek |
| 7. Roman Cinciała | - Członek |
| 8. Mariusz Szwarczyński | - Członek |

W dniu 18 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wodkan S.A. uchwałą nr 14 dokonało odwołania Członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Wojciech Nafalski,
2. Roman Cinciała,
3. Mariusz Szwarczyński,

a jednocześnie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Stanisław Kolasiński,
2. Radosław Szewczyk,
3. Jakub Tamborski.

Po dokonanych przez ZWZA zmianach osobowych, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Dorota Misiak - Przewodnicząca
2. Bogusław Bagiński - Zastępca Przewodniczącej
3. Daniel Mituła - Sekretarz
4. Arletta Nowicka - Członek
5. Józef Wołoszczuk - Członek
6. Stanisław Kolasiński - Członek
7. Radosław Szewczyk - Członek
8. Jakub Tamborski - Członek

W wyżej wymienionym składzie osobowym, po ukonstytuowaniu się, Rada Nadzorcza pracowała w okresie od 18 czerwca 2010 roku do dnia 31.12.2010 roku. Podstawą działania Rady Nadzorczej w 2010 roku była Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki WODKAN PWiK S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza dążyła do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, nie wykraczając poza ustawowe i statutowe uprawnienia, a w szczególności nie ingerując w działania zastrzeżone Statutem do kompetencji Zarządu Spółki.

W roku 2010 odbyło się 6 z 7 zaplanowanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Posiedzenie zaplanowane na dzień 18 czerwca 2010 roku, bezpośrednio po obradach ZWZA, nie odbyło się wobec faktu, iż na walnym zgromadzeniu dokonano odwołania trzech dotychczasowych Członków, natomiast nowo-powołani Członkowie nie byli w tym dniu obecni. Dodatkowo dwoje spośród dotychczasowych Członków było również nieobecnych. Z uwagi na brak quorum, posiedzenie nie odbyło się, natomiast podjęcie uchwały zaplanowanej na tym posiedzeniu, zostało zrealizowane w trybie głosowania elektronicznego. Wszystkie pozostałe posiedzenia, odbyły się wg zaplanowanych terminów i były protokołowane zgodnie z trybem określonym w art. 391 § 2 KSH oraz § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wyniosła 100% na 3 spotkaniach (obecność 8 z 8 członków), 75% na 2 spotkaniach (obecność 6 z 8 członków) oraz 50,0% na jednym spotkaniu (obecność 4 z 8 członków). Nieobecność poszczególnych Członków Rady Nadzorczej była każdorazowo usprawiedliwiona.

Na wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej był zapraszany i aktywnie w nich uczestniczył Zarząd Spółki w osobach Prezesa Zarządu Pana Jacka Nasiadka oraz Członka Zarządu Pani Małgorzaty Torz-Franka.

Poza bieżącą kontrolą funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi sprawami:

- analizą aktualnych i prognozowanych wyników finansowych Spółki, odchyleń wykonania od założeń planu ekonomiczno-finansowego, sytuacji rynkowej Spółki oraz realizowanych przez Spółkę zadań,
- analizą struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania Spółki oraz możliwościami ich redukcji,
- analizą wielkości i struktury zatrudniania w Spółce,
- analizą realizowanych inwestycji.

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę:

- wniosków, opinii a także sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- decyzji zobowiązujących Zarząd,
- stanowisk i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru zobowiązującego,
- akceptacji wniosków Zarządu.

W roku 2010 Rada Nadzorcza VII kadencji PWiK Wodkan S.A. podjęła w kolejności 16 uchwał w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 1/VII/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Uchwała nr 2/VII/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego na 2010 roku.
3. Uchwała nr 3/VII/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Uchwała nr 4/VII/2010 z dnia 7 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii nt. udzielenia przez Zarząd Spółki pożyczki w kwocie 1.500.000 zł Spółce MZGM Sp. z o.o. - głosowanie drogą elektroniczną.
5. Uchwała nr 5/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

6. Uchwała nr 6/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2009.
7. Uchwała nr 6/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
8. Uchwała nr 8/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2009 rok.
9. Uchwała nr 9/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.
10. Uchwała nr 10/VII/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu za 2009 rok.
11. Uchwała nr 11/VII/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki Wodkan S.A. za rok obrotowy 2010 – głosowanie drogą elektroniczną.
12. Uchwała nr 12/VII/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. Uchwała nr 13/VII/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Uchwała nr 14/VII/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu.
15. Uchwała nr 15/VII/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
16. Uchwała nr 16/VII/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.


Oprócz posiedzeń odbywanych w siedzibie Spółki, poświęconych analizie dokumentów i dyskusji nad materiałami tematycznymi, Rada Nadzorcza odbyła także posiedzenie wyjazdowe, odwiedzając obiekty prowadzenia działalności przez Spółkę (w tym Stację Uzdatniania Wody, Oczyszczalnię Ścieków w Rąbczynie), ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania się z funkcjonowaniem nowooddanych urządzeń i obiektów inwestycyjnych takich jak magazyn osadów oraz układ kogeneracji.

Rada Nadzorcza bazując na zapisach art. 382 § 1 i 4 KSH, w każdej swej czynności kierowała się zasadą działania w interesie akcjonariuszy Spółki, nie tylko w zakresie utrzymania dobrej kondycji finansowej, ale również zapewnienia rozwoju Spółki, rozwoju miasta i ukształtowania pozytywnego wizerunku firmy wobec jej klientów, czyli mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin sąsiednich.

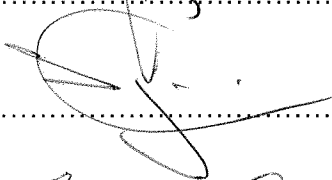
Przedstawiając powyższe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki WODKAN PWiK S.A. w 2010 roku, wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o jego przyjęcie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:


1. Dorota Misiak



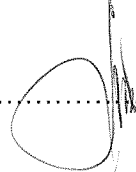
2. Bogusław Bagiński



3. Daniel Mituła



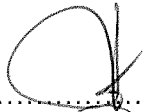
4. Arletta Nowicka



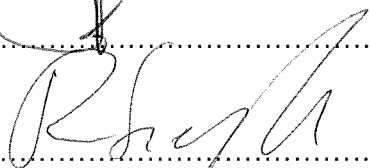
5. Józef Wołoszczuk




6. Stanisław Kolasiński



7. Radosław Szewczyk



8. Jakub Tamborski



Ostrów Wielkopolski, dnia 18.04.2011 r.