

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej VII kadencji PWiK Wodkan S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z działalności w 2009 roku

Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2009 roku do dnia 29 maja 2009 roku pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Józef Wołoszczuk | – Przewodniczący |
| 2. Wojciech Nafalski | – Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Daniel Mituła | – Sekretarz |
| 4. Arletta Nowicka | – Członek |
| 5. Roman Cinciała | – Członek |
| 6. Bogusław Bagiński | – Członek |
| 7. Mariusz Szwarczyński | – Członek |

W dniu 29 maja 2009 roku ZWZA Wodkan S.A. uchwałą nr 11 powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Misiak. Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej jej skład przedstawiał się następująco

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

W wyżej wymienionym składzie i ukonstytuowaniu się Rada Nadzorcza funkcjonowała w okresie od 29 maja 2009 roku do dnia 31.12.2009 roku. Podstawą działania Rady Nadzorczej w 2009 roku była Ustawa z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, Statut PWiK Wodkan 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 2009 odbyło się 8 posiedzeń Rady Nadzorczej. Wszystkie były protokołowane zgodnie z trybem określonym w artykule 391 §2 KSH.

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wyniosła 100% na 3 spotkaniach, 87,5% na 1 spotkaniu (obecność 7 z 8 członków), 85% na 1 spotkaniu (obecność 6 z 7 członków), 75% na 2 spotkaniach (obecność 6 z 8 członków) oraz 62,5% na jednym spotkaniu (obecność 5 z 8 członków). Nieobecność Członków Rady Nadzorczej była każdorazowo usprawiedliwiona.

We wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej był zapraszany i aktywnie 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 spółki, odchyłeń od planu ekonomiczno- finansowego, sytuacji rynkowej spółki oraz realizowanych przez spółkę zadań,
- analizą struktury i dynamiki kosztów funkcjonowania Spółki Wodkan S.A. oraz możliwościami ich redukcji,
- analizą wielkości i struktury zatrudniania w Spółce,
- analizą realizowanych inwestycji.

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę:

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

W roku 2009 Rada Nadzorcza VII kadencji PWiK Wodkan S.A. podjęła w kolejności 21 uchwał w następujących sprawach:

1. Uchwała nr 1/VII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Uchwała nr 2/VII/09 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie przedstawienia informacji przez Zarząd w formie zestawień i komentarza.
3. Uchwała nr 3/VII/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Uchwała nr 4/VII/09 z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności w 2008 r.
5. Uchwała nr 5/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Uchwała nr 6/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2008.
7. Uchwała nr 7/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008 r.
8. Uchwała nr 8/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2008 rok.
9. Uchwała nr 9/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej.
10. Uchwała nr 10/VII/09 z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania zmian w Statucie Spółki.
11. Uchwała nr 11/VII/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji.
12. Uchwała nr 12/VII/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia przedstawiciela Rady Nadzorczej do zawierania i rozwiązywania umów o prace z członkami Zarządu Spółki.
13. Uchwała nr 13/VII/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania Zarządu VII kadencji.
14. Uchwała nr 14/VII/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie powołania Zarządu VII kadencji.
15. Uchwała nr 15/VII/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
16. Uchwała nr 16/VII/09 z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
17. Uchwała nr 17/VII/09 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
18. Uchwała nr 18/VII/09 z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
19. Uchwała nr 19/VII/09 z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie wyboru audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wodkan S.A. za rok obrotowy 2009.
20. Uchwała nr 20/VII/09 z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uzupełnienia składu komitetu audytu.
21. Uchwała nr 21/VII/09 z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

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 Ostrowa Wielkopolskiego oraz gmin sąsiednich.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki PWiK Wodkan S.A. w 2009 roku, wnioskujemy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o jego przyjęcie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Dorota Misiak

2. Wojciech Nafalski

3. Daniel Miśtuła

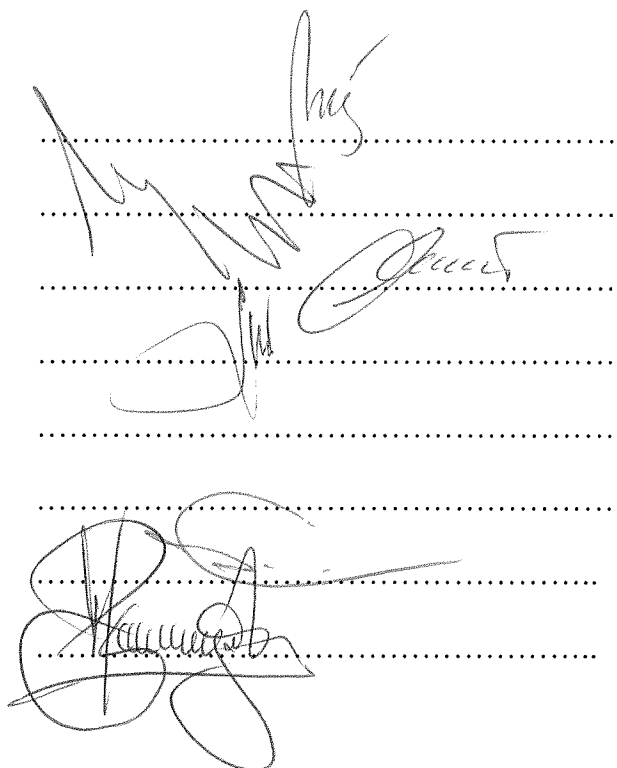
4. Arletta Nowicka

5. Józef Wołoszczuk

6. Roman Cinciała

7. Bogusław Bagiński

8. Mariusz Szwarczyński



Ostrów Wielkopolski, dnia 21.05.2010 r.