

Uchwała nr 6/VII/2011
Rady Nadzorczej VII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2010

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza VII kadencji, w oparciu o przeprowadzoną analizę, pozytywnie ocenia zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 tj. okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., i uznaje je za sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz jako zgodne z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki PWiK Wodkan S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu oddano:

- 7 głosów za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Dorota Misiak

2. Bogusław Bagiński

3. Daniel Mituła

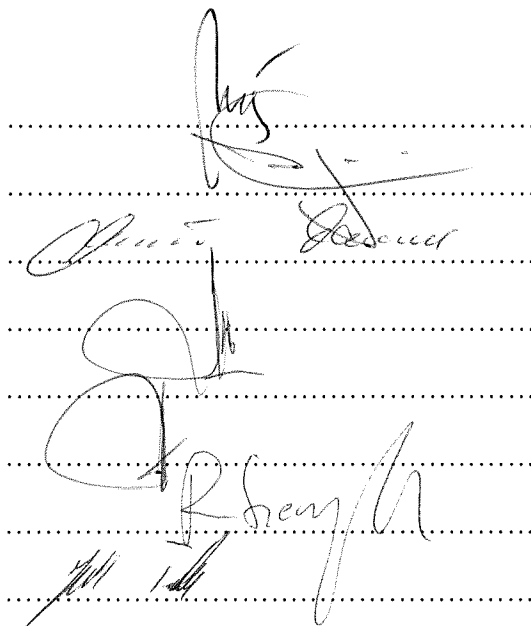
4. Arletta Nowicka

5. Józef Wołoszczuk

6. Stanisław Kolasiński

7. Radosław Szewczyk

8. Jakub Tamborski



Uchwała nr 7/VII/2011
Rady Nadzorczej VII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza VII kadencji pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wodkan PWiK S.A. w roku obrotowym 2010.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do uchwały nr 6/VII/2011.
3. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wodkan PWiK S.A. w 2010 roku oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2010 rok.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7. członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu oddano:

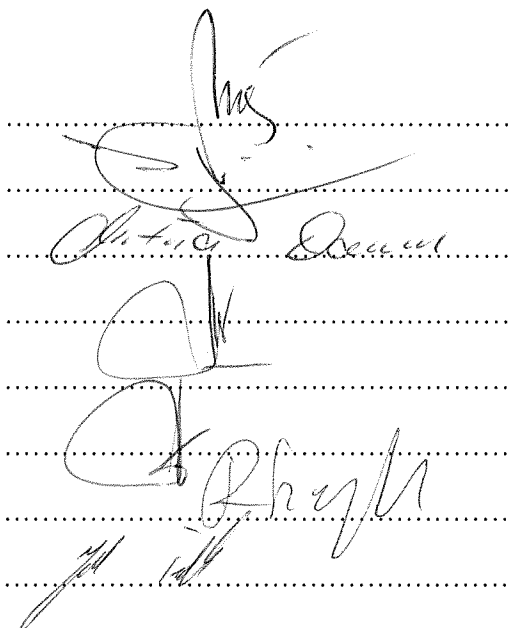
- 7. głosów za
- 0. głosów przeciw
- 0. głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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



Uchwała nr 8/VII/2011
Rady Nadzorczej VII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2010 rok

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza VII kadencji przychyliła się do stanowiska Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale Zarządu Nr VIII/4 z dnia 10 marca 2011 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2010 rok, stanowi załącznik do uchwały nr 6/VII/2011.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej.
W głosowaniu oddano:

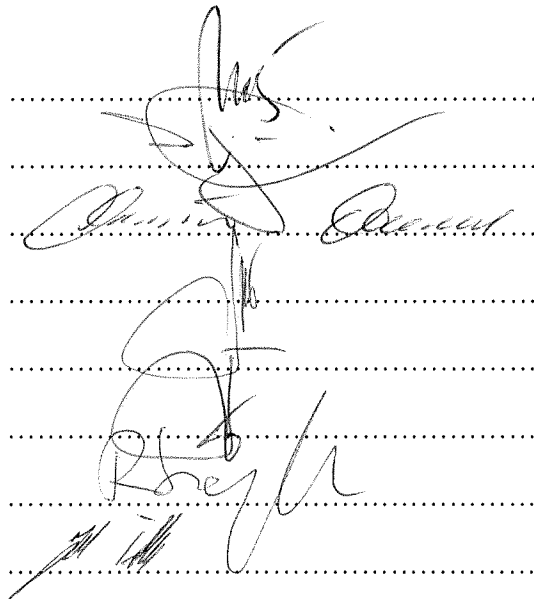
- 7 głosów za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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



Uchwała nr 9/VII/2011
Rady Nadzorczej VII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki WODKAN S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza VII kadencji przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku tj. w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie przedmiotowego sprawozdania.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu oddano:

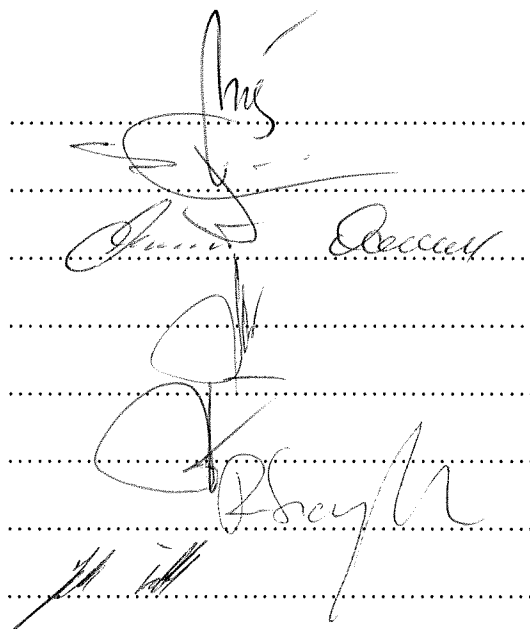
- 7 głosów za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

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



Uchwała nr 10/VII/2011
Rady Nadzorczej VII kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu za 2010 rok

§1

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu WODKAN S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.05.2003 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że członkowie Zarządu Spółki WODKAN S.A. spełniają warunki do przyznania nagrody rocznej.

§2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyznanie nagrody rocznej za 2010 rok Członkom Zarządu Spółki Wodkan S.A. w osobach:

1. Prezes Zarządu - Jacek Nasiadek
2. Członek Zarządu - Małgorzata Torz-Franka

w wysokości odpowiednio:

1. Prezes Zarządu - 3... krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego w 2010 roku
2. Członek Zarządu - 3... krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego w 2010 roku

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym przy obecności 7 członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu oddano:

- 7 głosów za
- 0 głosów przeciw
- 0 głosów wstrzymujących

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 kwietnia 2011 r.

**WNIOSEK O PRYZYCNANIE NAGRODY ROCZNEJ
ZA 2010 ROK**

**Rada Nadzorcza Wodkan PWiK S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski**

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Wodkan PWiK S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

- | | |
|--|---|
| 1. Imię i Nazwisko uprawnionego | - Jacek Nasiadek |
| 2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego | - Prezes Zarządu |
| 3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie | - 30.03.2007 r. |
| 4. Data objęcia zajmowanego stanowiska | - 30.03.2007 r. |
| 5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego (przeciętne miesięczne za rok wnioskowany) | - 12.065,53 zł |
| 6. Proponowana wysokość nagrody rocznej | - ... ³ ... - krotność wynagrodzenia |

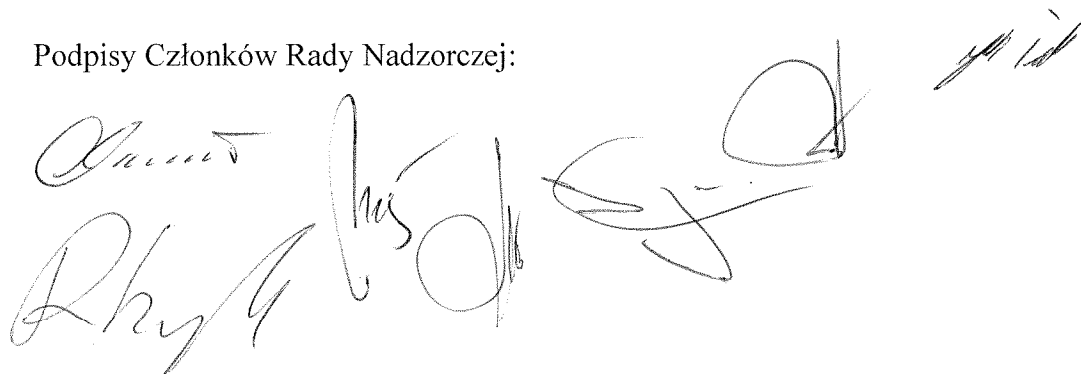
Uzasadnienie – podstawa prawna:

Regulamin przyznawania nagród rocznych Członkom Zarządu Wodkan S.A. stanowiący załącznik do Uchwały nr 9 ZWZA z dnia 21.05.2003 r.

7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:
- osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego w postaci zysku netto w kwocie 701.669,32 zł,
 - zrealizowanie zaplanowanej na 2010 rok inwestycji układu kogeneracji,
 - zachowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki,
 - terminowe regulowanie zobowiązań, w tym o charakterze publiczno-prawnym.
8. Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:

Nagroda obciąża koszty działalności bieżącej i nie będzie miała istotnego wpływu na zaplanowany poziom wyniku finansowego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:



**WNIOSEK O PRYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
ZA 2010 ROK**

**Rada Nadzorcza Wodkan PWiK S.A.
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski**

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Wodkan PWiK S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim**

1. Imię i Nazwisko uprawnionego - **Małgorzata Torz-Franka**
 2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego - **Członek Zarządu**
 3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie - 30.03.2007 r.
 4. Data objęcia zajmowanego stanowiska - 30.03.2007 r.
 5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego (przeciętne miesięczne za rok wnioskowany) - 9.672,82 zł
 6. Proponowana wysokość nagrody rocznej - 3 - krotność wynagrodzenia
- Uzasadnienie – podstawa prawna:
7. Regulamin przyznawania nagród rocznych Członkom Zarządu Wodkan S.A. stanowiący załącznik do Uchwały nr 9 ZWZA z dnia 21.05.2003 r.
 8. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:
 - a. osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego w postaci zysku netto w kwocie 701.669,32 zł,
 - b. zrealizowanie zaplanowanej na 2010 rok inwestycji układu kogeneracji,
 - c. zachowanie stabilnej sytuacji finansowej Spółki,
 - d. terminowe regulowanie zobowiązań, w tym o charakterze publiczno-prawnym.
 9. Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:

Nagroda obciąża koszty działalności bieżącej i nie będzie miała istotnego wpływu na zaplanowany poziom wyniku finansowego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

