

UCHWAŁA Nr 5/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 4 ust 6 w zw. z art. 4 ust 5 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907) oraz § 21 lit. n i q) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1.

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2021 roku oraz Nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2023 roku, zmienia się w ten sposób, że:

§ 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, wynikająca z umowy o świadczenie usług zarządzania przez osobę fizyczną wysokości części stałej wynagrodzenia, w przypadku:

- 1) Prezesa Zarządu - wynosi 22.000,00 zł** (dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto,
- 2) Członka Zarządu - wynosi 19.000,00 zł** (dziewiętnaście tysięcy złotych) brutto.”.

§ 3 ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu uzależniona jest od realizacji celów zarządczych i jest równa dla wszystkich członków zarządu. Część zmienna wynagrodzenia, w przypadku osiągnięcia celów zarządczych w 100 procentach, nie może przekroczyć 35,00 % (trzydzieści pięć procent) procent wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.”.

§ 3 ust. 4, otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się w Spółce następujące cele zarządcze:

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku.

§3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała **Nr 5/2025 z dnia 12 lutego 2025 r.** w głosowaniu **tajnym** została przyjęta jednogłośnie – **4.476.100** głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.476.100 akcji, te stanowią 87,45 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.476.100 w tym:

- za: 4.476.100 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
12.02.2025 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	