

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2024

Data sporządzenia: 11.06.2024 r.

Nazwa emitenta:
WODKAN SA

Temat:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 11.06.2024 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UCHWAŁA Nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 11-06-2024r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu, w związku z realizacją działań podjętych na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust 1 pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), uchwała, co następuje:

§2.

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 10,00 % (dziesięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
3. Wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5,00 % (pięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.
4. Wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej ustalone w pkt 1 ulega podwyższeniu o 5,00 % (pięć procent), ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

§3.

Traci moc uchwała nr 23 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 21.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej podjęcia.

§5.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała Nr 26/2024 z dnia 11-06-2024r. została przyjęta jednogłośnie 4.737.218 głosami „za” – to jest 100% obecnego kapitału akcyjnego, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.737.218 akcji, te stanowią 92,55% w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.737.218 w tym:

- za: 4.737.218 głosów,
- przeciw: 0 głosów,
- wstrzymało się: 0 głosów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
11.06.2024 r.	Marek Karolczak	Prezes Zarządu	