

**Regulamin Rady Nadzorczej  
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Ostrowie Wielkopolskim**

tekst ujednolicony, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 8 NWZ WODKAN S.A. z dnia 13. stycznia 2020 roku

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
  - 1) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
  - 2) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
  - 3) w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.

§ 6

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż 5 dni.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem

- porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział:
    - 1) członkowie Rady Nadzorczej,
    - 2) na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.
  4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
  5. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu (np. wideokonferencja, telekonferencja, komunikator internetowy), a tym samym w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia, o ile istnieje techniczna możliwość zapewnienia bezpiecznego połączenia. W przypadku udziału przez członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, taką okoliczność zaznacza się w protokole oraz na liście obecności wraz ze wskazaniem sposobu w jakim brał on udział w posiedzeniu.
  6. Członkowie Rady chcący uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość powinni przynajmniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej zgłosić do Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego zamiar skorzystania z tej formy udziału w posiedzeniu.
  7. Niezwłocznie po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym członkowie uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady informuje o tym, którzy członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu tych środków.
  8. W przypadku utraty połączenia z członkiem Rady Nadzorczej wykorzystującym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub prowadzący posiedzenie Rady.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu w trybie określonym w ust. 5 zobowiązani są do zapewnienia poufności tych obrad w taki sposób aby osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej oraz osoby nie zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady nie miały dostępu do wiadomości związanych z działalnością Spółki oraz informacji przekazywanych w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### § 7

1. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
  - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
  - 2) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  - 3) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
  - 4) zarządzania głosowaniem nad projektami uchwał.
2. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny.

#### § 8

1. W trakcie posiedzenia Rady, uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego

- porozumiewania się na odległość, stwierdza prowadzący posiedzenie Rady, polecając odnotować taki głos w protokole z obrad.
3. Rada - w sytuacjach wyjątkowych - może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  4. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady skierowany do wszystkich członków Rady. We wniosku określana jest każdorazowo dzień, który został wyznaczony jako graniczna data oddawania głosów. Datą podjęcia uchwały jest graniczna data oddawania głosów, lub - jeśli głosy zostały oddane wcześniej - dzień oddania ostatniego głosu.
  5. Z przebiegu głosowania, o którym mowa w ust. 4, komórka organizacyjna Spółki sprawująca obsługę Rady sporządza protokół z głosowania, który jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady, a następnie udostępniany do zapoznania wszystkim członkom Rady.
  6. Uchwały podejmowane przez Radę w trybie, o którym mowa w ust. 3, wprowadzane są do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
  7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
  8. Członkowie Rady mogą wносить poprawki do projektów uchwał w czasie posiedzenia Rady.
  9. Po zgłoszeniu poprawek Rada głosuje nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
  10. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
  11. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
  12. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
  13. Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
    - 1) programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady;
    - 2) wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
    - 3) decyzji obowiązujących Zarząd;
    - 4) stanowiska i opinii niemających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;
    - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
  14. Członkowie Rady związani są jej uchwałami, niezależnie od stanowiska, jakie zajęli w głosowaniu.

## § 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść uchwał, o których mowa w § 8 ust. 6, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5. Protokoły przechowywane są w Spółce.
6. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
8. Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady.

## § 10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów - w tym protokołów, odpisów - należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

#### § 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych czynności Rady – stałych lub doraźnych. Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
  - 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
  - 2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
  - 3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
  - 1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
  - 2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.

#### § 12

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet.

#### § 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

#### § 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

#### § 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

#### § 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.