



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3483 1111 0000 4305 5142
IDENTYFIKATOR 090663842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 328 240 800,00 zł

TELEFON (052) 32 32 200
FAX: (052) 371 12 97,
(052) 32 32 114

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO. 001/0004/2014

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2014 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
21 maja 2014 r., o godzinie 13:00³⁰
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór protokolanta;
3. Przyjęcie protokołu z dnia 18 kwietnia 2014 r.;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał:
 - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2013 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2013 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2013;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2013 r.;
9. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Witold Burkner, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.

13.5.2014
Radca Prawny
Jan Burkner

mgr inż. J. Moś
mgr inż. J. Moś
mgr inż. J. Moś