



# 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 3493 1111 0000 4306 9142  
IDENTYFIKATOR 090543842  
NIP 554 030 52 41  
Nr KRŚ: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 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. Sawonin Rybarski  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO. 001/0004/2015

Bydgoszcz, dnia 14 maja 2015 r.

## ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie  
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się  
22 maja 2014 r., o godzinie 13:00  
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,  
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór protokolanta;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z dnia 22 kwietnia 2015 r.;
6. Podjęcie uchwał:
  - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2014 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 2014;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia strat z lat ubiegłych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2014 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za rok 2014;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarekomendowania wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2015-2017;
12. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*dr inż. Krzysztof Napieraj*  
Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Witold Burker, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki