



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 3433 1111 0000 4306 8142
IDENTYFIKATOR 000663842
NIP: 584 030 92 41
Nr KRS: 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

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

- Dyrektor Naczelny

- Dyrektor ds. Ekonomicznych

- Dyrektor ds. Eksploatacji

- Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Orzewiecki

mgr Ewa Szczepkowska

mgr inż. Stanisław Rybarski

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO. 001/0006/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 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
31 lipca 2015 r. (wtorek), o godzinie 12:00
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 101,
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 07 lipca 2015 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki dot. wyrażenia zgody na dokapitalizowanie spółki zależnej Chemwik Sp. z o.o. gotówka w wysokości 3.550.000,00 złotych (projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

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