



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

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 804

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ  
Nr 73 1240 3487 1111 0000 4306 9142  
IDENTYFIKATOR 090543642  
NIP 584 030 82 61  
Nr KRS: 0800681278 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 326 240 600,00 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. 001/0010/2015

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 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  
18 grudnia 2015 r. (piątek), o godzinie 11:00  
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 16 listopada 2015 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na organizację oraz przeprowadzenia przetargów odkupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji przychodowych zorganizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej pomiędzy Spółką, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z dnia 21 listopada 2005 r. oraz umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Spółką oraz Bankiem Pekao z dnia 21 listopada 2005 r. (projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

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