



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 1340 3483 1111 0000 4306 9142
IDENTYFIKATOR 090053842
NIP 564 030 92 41
Nr KRŚ: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 340 800,00

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpł. zarząd 2015 -12- 21
dnio

nr wpływu

ilość załączników 8/10

Przewodniczący Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Zarządu

Dyrektor Naczelnny
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Dyrektor ds. Eksploatacji
Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybanski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON (52) 588 05 00.
FAX (52) 588 05 93.
(52) 588 05 83.
(52) 588 05 73.

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

NO.000/008/2015

Bydgoszcz, dnia 21.12.2015 r.

Zgromadzenie Wspólników

Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z o.o.

ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 7 stycznia 2016 roku, na godzinę 11:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 101

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Powołanie protokolanta;
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu/ów obligacji wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji przychodowych zorganizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej pomiędzy Spółką, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. („**Bank Handlowy**”) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („**Bank Pekao**”) z dnia 21 listopada 2005 r. oraz umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy Spółką oraz Bankiem Pekao z dnia 21 listopada 2005 r. („**Obligacje**”) (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

DYREKTOR NACZELNY
Ekonomicznych
Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej