



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

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

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 23 1240 3432 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 564 030 82 41
Nr KRS: 0000561274 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 800,00

Wpływ
dnia 2016-02-26

TELEFON (52) 586 05 00
FAX (52) 586 05 93
(52) 586 05 83
(52) 586 05 73

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

LIŚCIE ZARZĄDZIKÓW
ZARZĄD SPÓŁKI

Przewodniczący 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. Włodzimierz Smoczyński

NO.000/0003/2016

Bydgoszcz, dnia 26.02.2016 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 14 marca 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 przedmiocie zmiany treści Aktu Założycielskiego Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki (Projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

DYREKTOR NACZELNY
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu
mgr inż. Sławomir Rybarski

Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej