



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 8142
IDENTYFIKATOR 090663842
NIP 654 038 92 41
Nr KRS: 000081276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 900,00 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. Wiktor Smoczyński

NO. 001/0003/2016

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2016 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
03 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00
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 29 kwietnia 2016 r.;
6. Podjęcie uchwał:
 - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2015 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2015 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki (projekty uchwał w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2015 (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2015 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za rok 2015 (projekt uchwały w załączeniu);

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki skierowanego do Zgromadzenia Wspólników w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 1699 m², zabudowanej budynkiem parterowym przemysłowym, położonej w Bydgoszczy przy ul. Bieszczadzkiej oraz nieruchomości o łącznej powierzchni 1253 m², zabudowanej budynkiem przemysłowym, położonej w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 17A (projekt uchwały w załączeniu);
11. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
12. Wolne głosy i wnioski;
13. 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.