



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 9142
IREGON 090583842
NIP 664 030 92 41
Nr KR8: 0000081278 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 326 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@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 Szczapowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.001/0004/2017

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2017 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
05 czerwca 2017 r., o godzinie 12:00
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 24 lutego 2017 r.;
6. Podjęcie uchwał:
 - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 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 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 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 2016 (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 2016 r. (projekt uchwały w załączeniu) ;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za rok 2016 (projekt uchwały w załączeniu);
10. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Napieraj
dr inż. Krzysztof Napieraj

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