



# 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 4305 9142  
IREGON 090563842  
NIP 664 030 82 41  
Nr KRS: 000081276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 800,00 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	mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Ekonomicznych	mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Eksploatacji	mgr inż. Sławomir Rybarski
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Rozwoju	mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO.000/0006/2017

Bydgoszcz, dnia 05.06.2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 t.j. z późn. zm.)

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

### ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 23 czerwca 2017 roku,

na godzinę 14:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 102

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Powołanie protokolanta;
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 roku oraz Sprawozdania finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK

w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 roku oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku;


9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2016 roku oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r. (projekt uchwały w załączeniu);
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2016 r. (projekt uchwały w załączeniu);
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 r. (projekty uchwał w załączeniu);
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymują:

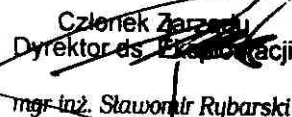
1. Prezydent Bydgoszczy
2. Zespół ds. Nadzoru Właścielskiego
3. NO a/a

Do wiadomości:  
Członkowie Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
  
mgr Ewa Bączekowska

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
  
mgr inż. Wiesław Smoczyński

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Promocji  
  
mgr inż. Sławomir Rybarski

  
Przewodniczący  
06.06.2017 r.  
