



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 654 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 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 Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.001/0006/2017

Bydgoszcz, dnia 12 czerwca 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
19 czerwca 2017 r., o godzinie 9:30
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 05 czerwca 2017 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki za rok 2016 (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w imieniu Spółki zobowiązania do kwoty 5 893 483,09 09 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy, zero dziewięć) złotych w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Skanalizowanie terenów rekreacyjnych dzielnicy Oplawiec-Janowo”, na zawarcie Umowy Pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do kwoty 4 714 786,00 (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych oraz wystawienie weksla in blanco, wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem Umowy Pożyczki, zabezpieczenie Umowy Pożyczki gwarancją bankową i zawarcie z tego tytułu umowy gwarancji z Bankiem, która będzie obejmować oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę maksymalnie 150 % kwoty gwarancji, jak i zabezpieczenie umowy gwarancji z Bankiem poprzez wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 4 714 786,00 (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy siedemset

osiemdziesiąt sześć) złotych.

8. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Napieraj

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

ODEBRANE 12.06.2017
Marek Moś