



# 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 554 030 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

KANCELARIA OGÓLNA  
1  
data wpływu 18-01-2018  
nr wpł.  
liczba z...

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  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
mgr Ewa Szczepkowska  
mgr inż. Sławomir Rybarski  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO.000/0001/2018

Bydgoszcz, dnia 17.01.2018 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.2017.1577 t.j.) Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

### NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 07 lutego 2018 roku,  
na godzinę 13:00,

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 uchwalenia Planu Rzeczowo - Finansowego na rok 2018, Planu Inwestycji na rok 2018 oraz Planu Remontów Kapitałnych na rok 2018 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, celem wykonania zadań inwestycyjnych oraz zgodę na przekroczenie do 10 % kwoty planowanych nakładów przewidzianych na realizację zadań w ramach rozdziałów Planu Inwestycji na rok 2018 i Planu Remontów Kapitałnych na 2018 rok (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### Otrzymują:

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

#### Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Członek Zarządu, Prezes Zarządu  
Dyrektor ds. Ekonomicznych, Dyrektor Naczelny  
mgr Ewa Szczepkowska, mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Eksploatacji  
mgr inż. Sławomir Rybarski