



# 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

TELEFON 52 586 05 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 Rybanski  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.000/0003/2018



Bydgoszcz, dnia 22.03.2018 r.

## Zgromadzenie Wspólników

data wpływu 22 Miesi. 2018  
nr wpływu .....  
liczba załączników sztuk .....

### 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 5 kwietnia 2018 roku,

na godzinę 08:00,

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 wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0042/17 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków KAPUŚCISKA - II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.” (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki zostanie przedłożona Wspólnikowi niezwłocznie po jej podjęciu.

#### 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. Włodzimierz Smoczyński

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Ewa Szczepkowska