



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 090863842
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 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

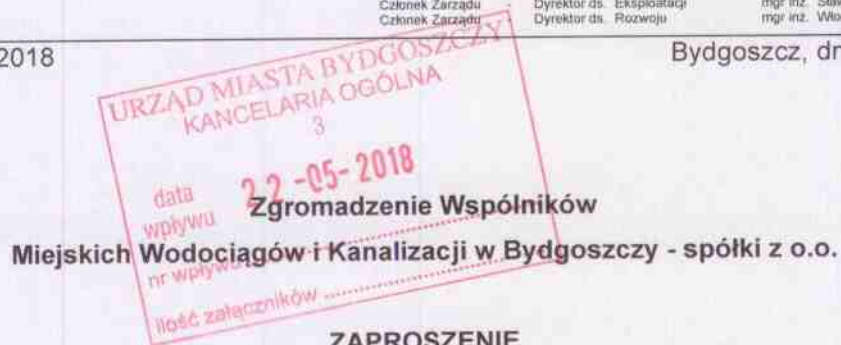
ZARZĄD SPÓŁKI:

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. Włodzisław Smoczyński

NO.000/0005/2018

Bydgoszcz, dnia 22.05.2018 r.



ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 06 czerwca 2018 roku,

na godzinę 10:00,

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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2017 roku oraz Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o. w 2017 roku oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2017 r.;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członkom Zarządu Spółki wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2017;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. na 2018 rok;
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
mgr Ewa Szamkowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Eksploatacji
mgr inż. Sławomir Kujbicki

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej