



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
REGON 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 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



NO.000/0008/2018

Bydgoszcz, dnia 20.09.2018 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 (tekst jednolity Dz.U.2017.1577 z późn. zm.) Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 05 października 2018r.

roku, na godzinę 09:00,

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 Korekty Planu Inwestycji na rok 2018 (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 1/2016 Zgromadzenia Wspólników z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie zobowiązania Zarządu do sprzedaży zbędnego majątku Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. na 2018 rok. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki