



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: 363 249 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybarski

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

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.000/0013/2018

Bydgoszcz, dnia 18.12.2018 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 03 stycznia 2019 r.

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 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż:
 - 1) nieruchomości gruntowej, o powierzchni 0,1010 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Żabiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 91/1, obręb 198,
 - 2) nieruchomości gruntowej o powierzchni 8,4824 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Dachtery, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/11, obręb 285, ,
 - 3) nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,3482 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Chemicznej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/10, obręb 285,
 - 4) nieruchomości gruntowej o powierzchni 10,0946 ha, położonej w Bydgoszczy przy ul. Chemicznej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/16, obręb 284 (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Członek Zarządu

mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Rybarski

Otrzymują:

1. Prezydent Bydgoszczy
 2. Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
 3. NO a/a
- Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej