



# 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.000/0001/2019

Bydgoszcz, dnia 22.01.2019 r.  
KANCELARIA OGÓLNA

## 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 07 lutego 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 przedmiocie uchwalenia Planu Rzeczowo - Finansowego na rok 2019, Planu Inwestycji na rok 2019 oraz Planu Remontów Kapitałnych na rok 2019 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 2019 i Planu Remontów Kapitałnych na 2019 rok (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o. o. na 2019 rok. (projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu  
mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński