



# 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: 363 653 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELIARIA OGÓLNA

Bydgoszcz, 22 marca 2021 r.

NO.000/0002/2021

## Zgromadzenie Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z o.o.

data wpływu 23 -03- 2021

nr wpływu .....

liczba załączników .....

### ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 235 § 1 i 238 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 i poz. 288 oraz Dz. U. z 2019 r. poz.1798), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

#### NADZWYCAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 07 kwietnia 2021 roku,

na godzinę 13:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 615

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 udzielenie pożyczki spółce Chemwik sp. z o.o. (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia korekty Planu Inwestycji na 2021 rok (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2021 (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia szczegółowych celów zarządczych dla Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. na 2021 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki