



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. Włodzisław Smoczyński

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA
data wpływu 25 05. 2021
nr wpływu
adres e-mail: bck@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

NO.000/0003/2021

Bydgoszcz, 24.05.2021 r.

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

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:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 10 czerwca 2021 roku,

na godzinę 08:00,

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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2020 zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2020 roku;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2020 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2020 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 r.;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy
2. Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

3. NO a/a

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Smoczyński
Członek Zarządu