



# 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

NO.000/0005/2019

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

Bydgoszcz, 07 czerwca 2019 r.

emity  
data 07-06-2019

nr wpływu

nr czujki

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

### ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 235 § 1 i 238 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 i z 2018 r., poz. 2219), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

#### NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 24 czerwca 2019 roku,

na godzinę 14:30,

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 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członkom Zarządu Spółki wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2018 (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. 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

Członek Zarządu  
mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu  
mgr inż. Sławomir Rybarski