



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: 364 192 000,00 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
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

NO.000/0001/2022

Bydgoszcz, 28 stycznia 2022 r.

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

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 235 § 1, art. 238 oraz art. 234¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 t.j. z późniejszymi zmianami), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 21 lutego 2022 roku,

na godzinę 10:00,

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

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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 inwestycji na 2022 rok (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Planu remontów kapitałowych na 2022 rok (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2022 (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu);
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w związku ze zwołaniem niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 234¹ ksh przekazuje jako obowiązujący w Spółce przyjęty przez Radę Nadzorczą MWiK uchwałą nr 2/XVII/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. „Regulamin udziału w Zgromadzeniu Wspólników Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” oraz wskazuje, co następuje:

1) Każdy ze Wspólników Spółki uprawniony jest do udziału w Zgromadzeniu Wspólników środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 234¹ ksh.

- 2) Udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej realizowany będzie za pomocą **platformy Microsoft Teams** i obejmował będzie w szczególności:
 - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników,
 - i wykonywanie osobiście przez Wspólnika lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Wspólnik i jego pełnomocnicy, korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników MWIK W Bydgoszczy – sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft Teams, przyjmują do wiadomości, że ta forma udziału w Zgromadzeniu Wspólników jest obciążona ryzykami niezależnymi od Spółki i przyjmują do wiadomości ich występowanie, a w szczególności istnienie ryzyk wynikających z niemożności odbioru transmisji, komunikowania się lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Wspólników wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
- 4) W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Wspólnik obowiązany jest zgłosić Spółce na 5 dni przed terminem (do godz. 14.50), na który zostało zwołane Zgromadzenie Wspólników czy będzie uczestniczył w niniejszym Zgromadzeniu osobiście, czy przez pełnomocnika wraz z podaniem danych osobowych niniejszych osób oraz wskazaniem adresów e-mail niniejszych osób, na które wysłany będzie przez Spółkę link umożliwiający wzięcie udziału w Zgromadzeniu Wspólników na platformie Microsoft Teams oraz wskazać numery telefonu, na które zostanie wysłane hasło, celem uwierzytelnienia swojej tożsamości względem Spółki podczas Zgromadzenia. Każdy uczestnik Zgromadzenia Wspólników obowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu umożliwiającego w nim udział.
- 5) Spółka, w oparciu o przesłaną listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników oraz przesłane hasła, na wskazane numery telefonów, dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika do udziału w Zgromadzeniu Wspólników. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się również indywidualnie ze Wspólnikiem lub jego pełnomocnikiem.
- 6) W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji e-mail, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, niezgodności danych podanych przez Wspólnika z posiadanymi przez Spółkę, Spółka odmawia Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi, którego stwierdzone niezgodności dotyczą, udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go lub pełnomocnika o tym fakcie na wskazany adres e-mail wraz z podaniem przyczyn odmowy.
- 7) Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z adresu e-mailowego: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl na podany przez Wspólnika lub jego pełnomocnika adres e-mail link umożliwiający wzięcie udziału w Zgromadzeniu Wspólników na platformie Microsoft Teams.
- 8) Podczas odbywania niniejszego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, głosowanie nad poszczególnymi uchwałami będzie się odbywało poprzez podniesienie ręki Wspólnika lub jego pełnomocnika, z wyjątkiem uchwał wymagających

tajnego głosowania. Tajne głosowanie będzie odbywało się poprzez wypełnienie przez Wspólnika lub jego pełnomocnika wcześniej dostarczonych wraz z materiałami na niniejsze Zgromadzenie kart do głosowania, włożenie ich do koperty i zaklejenie. Koperty odebrane zostaną przez wyznaczonego pracownika Spółki i przekazane komisji skrutacyjnej. Wnoszenie sprzeciwu do poszczególnych uchwał, jak i wstrzymanie się od oddania głosu będzie odbywało się w ten sam sposób.


9) W przeddzień Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub innym uzgodnionym wcześniej terminie, Spółka umożliwi Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z których będzie korzystał w celu udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane przez Spółkę Wspólnikowi lub jego pełnomocnikowi w tym dniu z adresu e-mailowego: sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl.

10) Ryzyka związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem linku lub hasła obciążają wyłącznie Wspólnika lub jego pełnomocnika, a Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

11) Brak udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnika lub jego pełnomocnika, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad Zgromadzeniu Wspólników, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawa i Umowy Spółki dla odbycia Zgromadzeniu Wspólników.

12) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto Zarząd Spółki załącza klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz z wzorami zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wycofania takiej zgody (Załącznik nr 3), z prośbą o wypełnienie zgody na przetwarzanie wskazanych w formularzu danych osobowych i przesłanie na adres siedziby Spółki przed dniem 21 lutego 2022 r. w przypadku, gdy nie wyrażali Państwo takiej zgody.



Członek Zarządu
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

