



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. Włodzisław Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

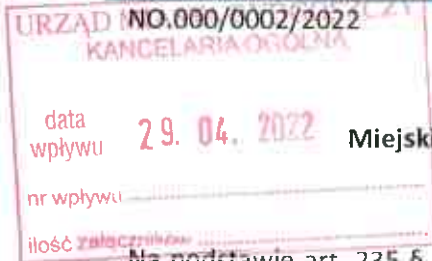
52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 28 kwietnia 2022 r.



Zgromadzenie Wspólników

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

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 235 § 1 i art. 238 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 19 maja 2022 roku,

na godzinę 12:30,

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 sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju MWiK w Bydgoszczy – Sp. z o.o. do 2030 r. (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki spółce zależnej MWiK, tj. spółce Chemwik sp. z o.o. (projekty uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Akcie założycielskim Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki (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. Włodzisław Smoczyński

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