



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: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 05 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.000/0001/2024

Bydgoszcz, dnia 26 stycznia 2024 r. BYDGOSZCZY

KANCELARIA OGÓLNA

data 26. 01. 2024

nr wpływu

liczba załączników sztuk

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 2024 r., poz. 18 t.j. z późniejszymi zmianami), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 12 lutego 2024 roku,

na godzinę 12:00,

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 uchwalenia Planu inwestycji na 2024 rok (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu),
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Planu remontów kapitalnych na 2024 rok (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu),
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2024 (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu),
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 12/8 i nr 12/9 obręb 405, położonej przy ulicy Bieszczadzkiej w Bydgoszczy o łącznej powierzchni 827 m², dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00196595/4 (projekt uchwały wraz z wnioskiem Zarządu w załączeniu),
10. 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

Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska