



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

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

sekrejariat@mwik.bydgoszcz.pl

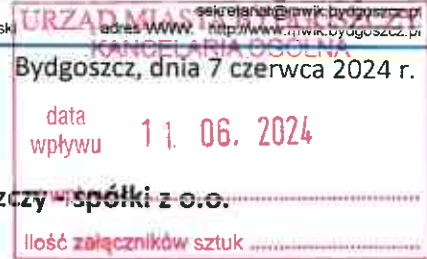
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

NO.000/0005/2024



Zgromadzenie Wspólników

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

ZAPROSZENIE

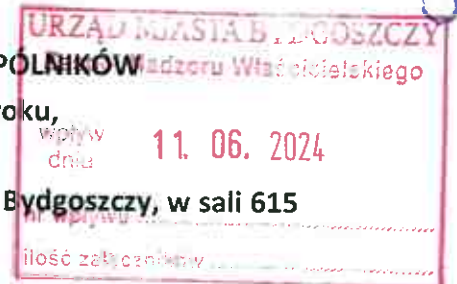
Na podstawie art. 235 § 1 i art. 238 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 18 t.j. z późniejszymi zmianami), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 30 czerwca 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 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 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2023 roku (projekt uchwały w załączeniu);
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 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2023 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2023 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 r. (projekty uchwał w załączeniu);
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Prognozy Finansowej Miejskich Wodociągów i

Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z o.o. na lata 2025 – 2027 (projekt uchwały w załączeniu);

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (projekt uchwały w załączeniu);
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Zimnicki

Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

Otrzymują:

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

③ NO a/a

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej