



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
Nr BDO 000024031

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Maria Gierszewska
Członek Zarządu - mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga
Członek Zarządu - mgr inż. Jakub Wysocki

TELEFON: 52 586 06 00
FAX: 52 586 05 93
52 586 05 83

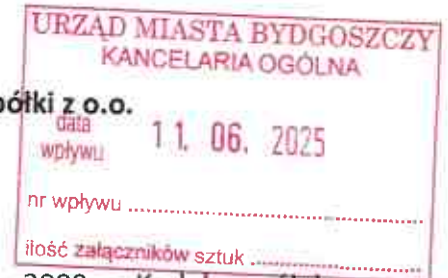
adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

NO.000/0006/2025

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2025 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 2024 r., poz. 18 i poz. 96), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 26 czerwca 2025 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 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2024 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 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2024 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 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 2024 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z

wykonywania obowiązków w 2024 r. (projekty uchwał w załączeniu);

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bydgoszczy przy ulicy Chemicznej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/5, obr. 0267 o powierzchni 8,9255 ha oraz działka nr 8/34, obr. 0268, o powierzchni 8,7822 ha (projekt uchwały w załączeniu);
12. Wolne głosy i wnioski;
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Członek Zarządu
mgr Maria Górszawańska
Członek Zarządu
mgr inż. Agnieszka Gęsiarowska-Kochuga

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej