



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 1840 3488 1111 0000 4306 9142
IDENTYFIKATOR: 090563942
NIP: 854 050 91 41
Nr KRS: 0000051279 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 318 264 000,00 zł

TELEFON (052) 32 32 200
FAX: (052) 371 12 97,
(052) 32 32 114

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Dzwonicki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Ryberski
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO. 001/0006/2013

Bydgoszcz, dnia 05 lipca 2013 r.

ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się
12 lipca 2013 r., o godzinie 13:00
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
2. Wybór protokolanta;
3. Przyjęcie protokołu z dnia 27 czerwca 2013 r.;
4. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Korekty Planu Inwestycji na 2013 rok;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w imieniu Spółki zobowiązania polegającego na: zawarciu Umowy Pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę do 1 560 000 złotych (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), celem dofinansowania realizacji projektu pn. „Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji w układzie ssąco – płuczącym z odzyskiem wody”, wystawieniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będącego zabezpieczeniem Umowy Pożyczki, zabezpieczeniu Umowy Pożyczki gwarancją bankową i zawarciu z tego tytułu umowy gwarancji z Bankiem, która będzie obejmować oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę maksymalnie 150 % kwoty gwarancji, zabezpieczeniu umowy gwarancji z Bankiem poprzez wystawienie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 3 000 000 (trzy miliony złotych);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj

Otrzymują:
Pan Krzysztof Napieraj, Pan Witold Burker, Pan Edward Cyron, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.