



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
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl.
data

25. 05. 2015

ZARZĄD SPÓŁKI: Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.

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

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO.000/ 0004 /2015

Bydgoszcz, dnia 22.05.2015 r.

Zgromadzenie Wspólników

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

ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 t.j. z późn. zm.)

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 9 czerwca 2015
roku, na godzinę 10:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 102

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 Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2014 roku oraz Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2014 roku oraz Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w Sprawozdaniu Finansowym za 2014 r.(projekt uchwały w załączeniu);
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2014 r. (projekt uchwały w załączeniu);
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2014 r. (projekty uchwał w załączeniu);
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Członkom Zarządu za rok 2014.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej

Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu

mgr inż. Sławomir Rybarski

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu

mgr inż. Ewa Szczepkowska

DYREKTOR NACZELNY
Prezes Zarządu

mgr inż. Stanisław Drzewiecki

