



# 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: 363 249 000,00 zł

NO.001/0003/2019

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybarski

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

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

Bydgoszcz, dnia 08 maja 2019 r.

## ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie  
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja**

**w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się**

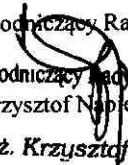
**16 maja 2019 r., o godzinie 8:00**

**w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102,**

**z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór protokolanta;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z dnia 28 lutego 2019 r.;
6. Podjęcie uchwał:
  - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2018 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
  - w przedmiocie oceny skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2018 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
  - w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki (projekty uchwał w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2018 (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów

- i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2018 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2018 (projekt uchwały w załączeniu);
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy na lata 2019-2023 (projekt uchwały w załączeniu);
  11. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
  12. Wolne głosy i wnioski;
  13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Krzysztof Napieraj  
*dr inż. Krzysztof Napieraj*

Otrzymują:  
Pan Krzysztof Napieraj, Pan Antoni Kania Sieniawski, Pan Marek Moś, Pan Piotr Ciżkowicz, Zarząd Spółki.