



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

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

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

adres e-mail

adres WWW

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

http://www.mwik.bydgoszcz.pl

NO.000/0003/2019

data wpływu 21-05-2019

Bydgoszcz, 21 maja 2019 r.

nr wpływu

liczba załączników sztuk

Zgromadzenie Wspólników

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

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 235 § 1 i 238 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 i z 2018 r., poz. 2219), Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 06 czerwca 2019 roku,

na godzinę 8:00,

w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 101

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 2018 zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2018 roku;
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 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MWIK w 2018 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2018 r.;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2018 r.;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska


Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki


Członek Zarządu
mgr inż. Wiesław Smoczyński

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej