



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:
nr wpływu
Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu - mgr inż. Michał 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

NO.000/0006/2019

Bydgoszcz, 5 sierpnia 2019 r.

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:

NADZWYCAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

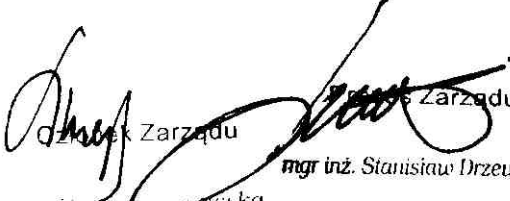
na dzień 20 sierpnia 2019 roku,

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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kontynuowania działań zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Kapuściska – II etap” (projekt uchwały w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członkom Zarządu Spółki wysokości wynagrodzenia uzupełniającego za rok 2018 (projekt uchwały w załączeniu);
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu

Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej