



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 - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

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

NO.000/0003/2020

Bydgoszcz, 16 czerwca 2020 r.

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

ZAPROSZENIE

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

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

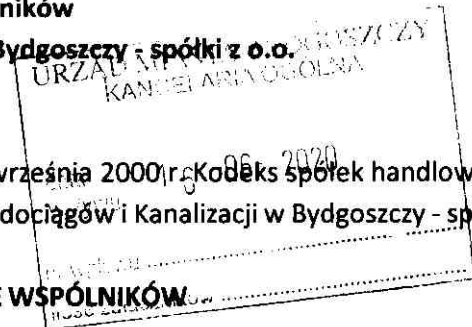
na dzień 30 czerwca 2020 roku,

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 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2019 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 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności sprawozdania z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.;
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2019 r.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania



obowiązków w 2019 r.;

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję.

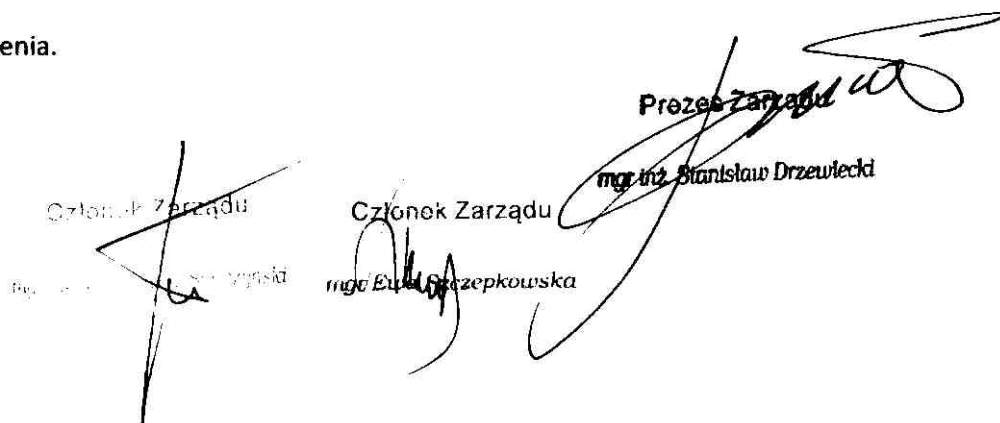
12. Wolne głosy i wnioski;

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Członek Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu
mgr inż. Ewelina Staszekowska

Prezes Zarządu



Otrzymują:

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

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej