



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 4306 9142
IDENTYFIKATOR 090563442
NIP: 654 030 92 41
Nr KRS: 0005051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 314 201 500,00 zł

TELEFON (052) 32 32 200
FAX: (052) 371 12 97
(052) 32 32 114
adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI
Przewodniczący Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Dyrektor Naczelny
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Dyrektor ds. Eksploatacji
Dyrektor ds. Rozwoju

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

URZĄD MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
NO. 000/0001/2013
16. 01. 2013
ZAPROSZENIE

Bydgoszcz, dnia 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

na dzień 31 stycznia 2013 roku, na godzinę 11.00,

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

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Powołanie protokolanta;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania stanowiących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rzeczowo - Finansowego Spółki na rok 2013, Planu Inwestycji Spółki na rok 2013 oraz Planu Remontów Kapitałnych Spółki na rok 2013 i wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, celem wykonania zadań inwestycyjnych oraz zgodę na przekroczenie do 10 % kwoty planowanych nakładów przewidzianych na realizację zadań w ramach rozdziałów Planu Inwestycji na rok 2013 i Planu Remontów Kapitałnych na 2013 rok, jeżeli w drodze przetargów przeprowadzonych przez Spółkę na realizację określonego zadania lub jego części wyłoniono ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której jednakże cena przekracza limit założony na potrzeby tworzenia przedmiotowych planów (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dyrektor ds. Rozwoju
Członek Zarządu

mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu

mgr Ewa Szczepkowska

Do wiadomości:

1. Członkowie Rady Nadzorczej.