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 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 318 264 500,00 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:

Prezes Zarządu	-	Dyrektor Naczelny	mgr inż. Stanisław Drzewiecki
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Ekonomicznych	mgr Ewa Szczepkowska
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Eksploatacji	mgr inż. Sławomir Rybarski
Członek Zarządu	-	Dyrektor ds. Rozwoju	mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

NO. 001/0004/2013

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2013 r.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.", które odbędzie się 27 maja 2013 r., o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 102, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad;
2. Wybór protokolanta;
3. Przyjęcie protokołu z dnia 09 maja 2013 r.;
4. Podjęcie uchwał:
   - w przedmiocie oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 oraz Sprawozdania z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2012 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
   - w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2012;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2012 r.;
7. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia.

Otrzymałem 17 V 2013

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Napieraj

Otrzymują:
Pan Krzysztof Napieraj, Pan Witold Burker, Pan Edward Cyrson, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.