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
IDENTYFIKATOR 0000[illegible]42
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000001276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73
adres e-mail: [illegible]@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

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

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT ZASTĘPCY PREZYDENTA
wpł. dnia 30. MAJ. 2014
nr wpływu .....
ilość załączników .....

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego
nr wpływu 2014-05-30
ilość załączników sztuk .....

NO.000/0003/2014

Bydgoszcz, dnia 29.05.2014 r.

Zgromadzenie Wspólników

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

ZAPROSZENIE

Na mocy przepisów art. 235 § 1 i 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
na dzień 17 czerwca 2014
roku, na godzinę 11:00,
w siedzibie Spółki – przy ul. Toruńskiej 103 w Bydgoszczy, w sali 102

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 Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2013 roku oraz Sprawozdania finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r. (projekt uchwały w załączeniu);
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2013 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2013 r. (projekty uchwał w załączeniu);
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu
mgr inż. Sławomir Rybarski

Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu
mgr Ewa Szczepkowska

DYREKTOR NACZELNY
Prezes Zarządu
mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Do wiadomości:
Członkowie Rady Nadzorczej