



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 3430 1111 0000 4306 9142
IDENTYFIKATOR 090863942
NIP 554 030 82 81

Nr KRS: 000001276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wykonanie kapitału zakładowego: 326 240 500,00

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
KANCELARIA OGÓLNA

wpływ dnia 13.10.2016

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

TELEFON (52) 586 05 00.
FAX: (52) 586 05 93.
(52) 586 05 83.
(52) 586 05 73

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

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

NO.000/0007/2016

liczba załączników sztuk Bydgoszcz, dnia 13.10.2016 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.2016.1578) Zarząd Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwołuje:

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

na dzień 28 października 2016

roku, na godzinę 11:00,

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia procentu rocznego wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Spółki w roku 2016 (projekt uchwały w załączeniu);
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Otrzymuje:

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego

Do wiadomości:

Członkowie Rady Nadzorczej

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych

mgr Ewa Szczepkowska

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Stanisław Drzewiecki