



# 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  
IREGON 090563842  
NIP 554 020 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

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>

ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu - mgr inż. Sławomir Rybański  
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzisław Smoczyński

NO.001/0008/2018

Bydgoszcz, dnia 04 września 2018 r.

## ZAPROSZENIE

**Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie  
Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się  
12 września 2018 r. (środa), o godzinie 15:15  
w siedzibie Spółki, ul. Toruńska 103, pok. 101,  
z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Wybór protokolanta;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania stanowiących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie protokołu z dnia 26.06.2018 r.;
6. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Korekty Planu Inwestycji na 2018 rok;
8. Podjęcie uchwał:
  - w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki dotyczący zmiany Aktu założycielskiego Spółki w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci urządzeń kanalizacji deszczowej oraz objęcia z tego tytułu udziałów;
  - w przedmiocie zaopiniowania wniosku Zarządu skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki;
9. Podjęcie uchwały w związku z wyborem biegłego rewidenta na lata 2018 – 2020;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Krzysztof Napieraj

Otrzymują:

Pan Krzysztof Napieraj, Pan Antoni Kania -Sieniawski, Pan Piotr Ciżkowicz, Pan Marek Moś, Zarząd Spółki.