



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

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 249 000,00 zł

NO.001/0003/2020

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

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>

Bydgoszcz, dnia 08.06.2020 r.

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o. o.”, które odbędzie się 16 czerwca 2020 r., o godzinie 10.00 w trybie przewidzianym w art. 222 §1¹ i §4 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 505 z późn. zm.) z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji na odległość, 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 30 kwietnia 2020 r.;
6. Podjęcie uchwał:
 - w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności MWiK w Bydgoszczy – sp. z o.o. w 2019 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań;
 - w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności MWiK Grupa Kapitałowa w 2019 roku i wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdań (projekty uchwał w załączeniu);
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2019 (projekt uchwały w załączeniu);
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wniosków dotyczących udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium członkom Zarządu Spółki (projekty uchwał w załączeniu);
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów

- i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. z działalności w 2019 r. (projekt uchwały w załączeniu);
10. Informacja Zarządu dotycząca bieżącej działalności Spółki;
 11. Informacja Zarządu w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Miasta Bydgoszczy”;
 12. Wolne głosy i wnioski;
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr inż. Krzysztof Napieraj
Krzysztof Napieraj

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