

Bydgoszcz, dnia 21-09-2016 r.

L. dz. 371/TF/2016

Pan

Eugeniusz Kopczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy, zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12 marca 2009 r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2016 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z posiedzenia Członków Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 01 czerwca 2016 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, obejmującego:
 - a) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta,
 - b) przeprowadzenie procedury wyboru,
 - c) upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
4. Omówienie informacji, jakie Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi Spółki w sprawozdaniu kwartalnym RN za II kwartał 2016 r.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Maciej Kozakiewicz