

Bydgoszcz, dnia 04.06.2019 r.

Pan
Michał Buzalski

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 07 czerwca 2019 r. o godz. 13⁰⁰ 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 27 marca 2019 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Tramwaj Fordon Sp. z o. o. za rok 2018 do Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2018, w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2018 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz