

Bydgoszcz, dnia 26.05.2017 r.  
L. dz. 218/TF/2017

**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 01 czerwca 2017 r. o godz. 11<sup>00</sup> 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 30 stycznia 2017 roku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2016 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu uzupełniającego o Sprawozdaniu Finansowym za rok 2016 Tramwaj Fordon Sp. z o. o. sporządzoną przez Niezależnego Biegłego Rewidenta do Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkowi Zarządu Spółki nagrody rocznej za 2016 rok.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

*Maciej Kozakiewicz*