

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z §19 ust. 3 pkt. g Umowy Spółki z dnia 26.02.2009r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 25.06.2009r., Repertorium A Nr 3120/2009) oraz zgodnie z §9 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12.03.2009r. w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Michałem Buzalskim zwołuje się posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień **21 stycznia 2013r. o godz. 9⁰⁰** w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2012 r.
3. Omówienie i zaopiniowanie planu rzeczowo-finansowego i planu inwestycyjnego na rok 2013 Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o. o. oraz podjęcie uchwały nr 1/2013 w tej sprawie.
4. Przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego Wniosku o ustanowienie zobowiązania Wspólnika do wniesienia dopłat do kapitału zakładowego spółki Tramwaj Fordon Sp. z o. o. oraz podjęcie uchwały nr 2/2013 w tej sprawie.
5. Przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego Wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w spółce Tramwaj Fordon Sp. z o. o. oraz zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały nr 3/2013 w tej sprawie.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.