

Bydgoszcz, dnia 15.10.2020 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 22 października 2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2019, w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2019 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w Spółce Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy oraz zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz