



TRAMWAJ FORDON

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

85-027 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 94c

tel. (52) 58 59 400, fax (52) 58 59 409

e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl, www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 02.06.2017 r.

L.dz. 244/TF/2017

Zgromadzenie Wspólników

Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

Zaproszenie

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **22 czerwca 2017 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 2) Podjęcie uchwały Nr 149/34/2017 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 150/34/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku i sprawozdania finansowego za 2016 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 151/34/2017 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2016 roku i podjęcie Uchwały Nr 152/34/2017.
- 6) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 153/34/2017 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok i podjęcie Uchwały Nr 154/34/2017 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku i podjęcie Uchwał Nr 155/34/2017, 156/34/2017, 157/34/2017 i 158/34/2017 w tym zakresie.
- 9) Podjęcie Uchwały Nr 159/34/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
- 10) Wolne głosy i wnioski.

11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.