



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 08.06.2018 r.

L.dz. 289/TF/2018

**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 **26 czerwca 2018 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 167/38/2018 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 168/38/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku i sprawozdania finansowego za 2017 rok i podjęcie Uchwały Nr 169/38/2018 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2017 roku i podjęcie Uchwały Nr 170/38/2018 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok i podjęcie Uchwały Nr 171/38/2018 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku i podjęcie Uchwał Nr 172/38/2018, 173/38/2018, 174/38/2018, 175/38/2018 w tym zakresie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 176/38/2018 w tym zakresie.
- 9) Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwał 177/38/2018, 178/38/2018, 179/38/2018 i 180/38/2018 w tym zakresie.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.