

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 **21.06.2011r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Toruńskiej 174a 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 17/9/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 18/9/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 19/9/2011 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2010 roku i podjęcie Uchwały Nr 20/9/2011
- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 21/9/2011 i 22/9/2011 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok i podjęcie Uchwały Nr 23/9/2011 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku i podjęcie Uchwał Nr 24/9/2011, 25/9/2011 i 26/9/2011 w tym zakresie.
- 9) Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały Nr 27/9/2011 w niniejszej sprawie.
- 10) Omówienie Wieloletniego Planu Finansowego realizowanego projektu pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru” oraz podjęcie uchwały Nr 28/9/2011 w sprawie jego uchwalenia.
- 11) Wolne głosy i wnioski.
- 12) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

Uchwała Nr 17/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zgromadzenie Wspólników
uchwala:

§ 1

wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Sławomir Filipiak

§2

wybór na Protokolanta – Magdalena Cerajewska

§3

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Cerajewska

Uchwała Nr 18/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie uchwalenia porządku obrad na posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Zgromadzenie Wspólników

uchwała:

§ 1

porządek obrad określony w zaproszeniu z dnia 3.06.2011r. na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

§2

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Cevajewska

Uchwała Nr 19/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt a Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.982.617,36 zł
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący:
- stratę netto w kwocie – 228.817,44 zł.
- 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników

Stawoni *T* *E*

Protokolant:

Magdalena Cwajewska

Uchwała Nr 20/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2010.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt d Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Pokryć stratę netto za 2010 rok w wysokości 228.817,44 zł z przychodów przyszłych okresów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki.

§3

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Cewajewska

Uchwała Nr 21/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt c Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Witoldowi Dębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników

Protokolant:

Magdalena Cwajewska

Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

Uchwała Nr 22/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt c Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Maciejowi Kozakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

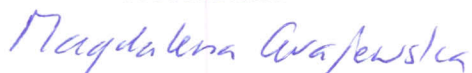
§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:



Uchwała Nr 23/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 227 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników

Stanisław T. R.

Protokolant:

Magdalena Czerwajewska

Uchwała Nr 24/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt c Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Michałowi Bukowińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Cewajewska

Uchwała Nr 25/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt c Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Stanisławowi Jańczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Cewajewska

Uchwała Nr 26/9/2011
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 21.06.2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt c Umowy Spółki z dnia 26-02-2009 roku, z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny z dnia 25-06-2009 roku Repertorium A numer 3120/2009)

Zgromadzenie Wspólników
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Michałowi Buzalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§2

1. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników



Protokolant:

Magdalena Lewajewska