



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 13.06.2024 r.

L.dz. 405/TF/2024

**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 **28 czerwca 2024 r. o godz. 11:00** 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 349/75/2024 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 350/75/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i sprawozdania finansowego za 2023 rok i podjęcie Uchwały Nr 351/75/2024 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2023 roku i podjęcie Uchwały Nr 352/75/2024 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok i podjęcie Uchwały Nr 353/75/2024 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku i podjęcie Uchwał Nr 354/75/2024, 355/75/2024, 356/75/2024, 357/75/2024 w tym zakresie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 358/75/2024 w tym zakresie.
- 9) Podjęcie uchwały Nr 359/75/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

W załączeniu komplet materiałów i projekty uchwał wymagających uchwalenia.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz