

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 **25 czerwca 2015 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 102/26/2015 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 103/26/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku i sprawozdania finansowego za 2014 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 104/26/2015 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2014 roku i podjęcie Uchwały Nr 105/26/2015.
- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 106/26/2015 i 107/26/2015 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok i podjęcie Uchwały Nr 108/26/2015 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku i podjęcie Uchwał Nr 109/26/2015, 110/26/2015, 111/26/2015 w tym zakresie.
- 9) Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwał 112/26/2015, 113/26/2015 i 114/26/2015.
- 10) Podjęcie Uchwały nr 115/26/2015 sprawie zatwierdzenia Wniosku Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników o przyznaniu Członkom Zarządu Spółki nagrody rocznej za 2014 rok.
- 11) Podjęcie uchwały nr 116/26/2015 w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kryteriów przygotowanych przez Radę Nadzorczą do przyznawania nagrody Członkom Zarządu Spółki za 2015 rok.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.