

Bydgoszcz, dnia 30.01.2015r.
L.dz. 51/TF/2015

Zgromadzenie Wspólników
Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bydgoszczy

ZAPROSZENIE

Zarząd Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 4 Umowy Spółki z dnia 26.02.2009r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 25.06.2009r., Repertorium A Nr 3120/2009) zwołuje na dzień 26 lutego 2015r. o godz. 13⁰⁰ w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 2) Podjęcie Uchwały Nr 98/25/2015 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie Uchwały Nr 99/25/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Podjęcie Uchwały Nr 100/25/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu realizacji Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”: I. Plan rzeczowo-finansowy w zakresie Zarządzania Projektem na rok 2015, II. Plan inwestycyjny w zakresie realizacji Projektu na rok 2015.
- 5) Podjęcie Uchwały Nr 101/25/2015 w sprawie zatwierdzenia wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2014-2015.
- 6) Wolne głosy i wnioski.
- 7) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.