

TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 BYDGOSZCZ
REGON 340560490 • NIP 5542829803
KRS 0000332741

Bydgoszcz, dnia 23.05.2015 r.
L. dz. 216/TF/2016

Pan
Eugeniusz Kopczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy, zgodnie z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12 marca 2009 r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01 czerwca 2016 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z posiedzenia Członków Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 29 stycznia i 16 lutego 2016 roku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2015 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu uzupełniającego o Sprawozdaniu Finansowym za rok 2015 Tramwaj Fordon Sp. z o. o. sporządzoną przez Niezależnego Biegłego Rewidenta do Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Maciej Kozakiewicz