

Bydgoszcz, dnia 21.05.2015 r.

L. dz. 236/TF/2015

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 2009r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 9<sup>00</sup> 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 27 kwietnia 2015 roku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2014 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu uzupełniającego o Sprawozdaniu Finansowym za rok 2014 Tramwaj Fordon Sp. z o. o. sporządzoną przez Niezależnego Biegłego Rewidenta do Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
8. Ocena realizacji planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2015 z uwzględnieniem zagrożeń dla terminowego ukończenia inwestycji - odpowiedź na pismo Nadzoru Właścicielskiego z dnia 26.05.2015 roku, znak pisma ZW1.0724.23.7.2015.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR**  
  
**Michał Buzalski**