

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

Bydgoszcz, dnia 22.06.2018 r.
L. dz. 324/TF/2018

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 26 czerwca 2018 r. o godz. 14⁰⁰ 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 05 czerwca 2018 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2017, w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2017 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2018 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz