

Bydgoszcz, dnia 29.08.2018 r.  
L. dz. 405/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 30 sierpnia 2018 r. o godz. 14<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. 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.
3. Przyjęcie informacji w sprawie wykonania zaleceń posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o. zawartych w pkt. 10 wolnych głosów i wniosków Protokołu z dnia 26 czerwca i 25 lipca 2018 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*Maciej Kozakiewicz*