

Bydgoszcz, dnia 28.09.2018 r.
L. dz. 457/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 04 października 2018 r. o godz. 13⁰⁰ 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 przedstawienia stanowiska dotyczącego Wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie nowych udziałów w spółce Tramwaj Fordon sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Przyjęcie informacji w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2021, obejmującego:
 - a) określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta,
 - b) przeprowadzenie procedury wyboru,
 - c) upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 - 2021.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz