

Bydgoszcz, dnia 27.02.2023 r.

L. Dz. 189/TF/2023

Pan
Michał Buzalski

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

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy, zgodnie z § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2022 r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 02 marca 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie: przedstawienia stanowiska dotyczącego uchwały nr 1/II/2023 z dnia 27.02.2023 r. Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz

Uchwała Nr 6/2023
Rady Nadzorczej Tramwaj Fordon sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 02 marca 2023 roku

w sprawie: PRZEDSTAWIENIA STANOWISKA DOTYCZĄCEGO UCHWAŁY NR 1/II/2023 Z DNIA 27.02.2023 R. ZARZĄDU TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. W BYDGOSZCZY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WNIOSKU O PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZEZ USTANOWIENIE NOWYCH UDZIAŁÓW TRAMWAJ FORDON SP. Z O. O. W BYDGOSZCZY.

na podstawie §3 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 29.12.2022 r. oraz §19 ust. 3 pkt g Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 26.02.2009 roku, z późn. zmianami

Rada Nadzorcza Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje pozytywnie Uchwałę 1/II/2023 Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy z dnia 27.02.2023 r. w sprawie Wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie nowych udziałów Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ma nastąpić o kwotę 7 503 000 zł. (słownie: siedem milionów pięćset trzy tysiące złotych), poprzez utworzenie 7 503 (słownie: siedem tysięcy pięćset trzy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Uchwała Nr 1/II/2023 Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy z dnia 27.02.2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza przekazuje swoje stanowisko Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników celem podjęcia Uchwały zgodnej z treścią składanego Wniosku.

§ 3

1. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ :

.....
Michał Buzalski

PROTOKOLANT: