

Bydgoszcz, dnia 04.10.2022 r.

L. Dz. 483/TF/2022

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 § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12 marca 2009 r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05 października 2022 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 uchwały nr 1/IX/2022 z dnia 04.10.2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021, w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2021 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy za kwartał III 2022 r.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz