

Bydgoszcz, dnia 03.08.2020 r.

**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 17 sierpnia 2020 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 przyjęcia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Tramwaj Fordon Sp. z o. o. za rok 2019 do Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
4. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
5. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego za 2019 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Maciej Kozakiewicz