

TRAMWAJ FORDON Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 BYDGOSZCZ
REGON 340560490 • NIP 5542829803
KRS 0000332741

Bydgoszcz, dnia 16-11-2021 r.

L. Dz. 507/TF/2021

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 18 listopada 2021 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: określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2020, w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2020 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska dotyczącego „Strategii Spółki Tramwaj Fordon do roku 2030” oraz zwołania w tym celu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Maciej Kozakiewicz