

Bydgoszcz, dnia 21.07.2023 r.

L. Dz. 508/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 26 lipca 2023 r. o godz. 13<sup>00</sup> 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 aneksu do Umowy o świadczenie usług zarządzania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kwartalnej Informacji Zarządu Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy dla Rady Nadzorczej za II kwartał 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy za II kwartał 2023 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwotowo Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2022 w oparciu o wskaźniki określające wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2022 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Maciej Kozakiewicz*