

Bydgoszcz, dnia 24.09.2015 r.
L. dz. 572/TF/2015

Pan
Eugeniusz Kopczyński

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 2009r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 września 2015 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońska 94c w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Informacja na temat przebiegu prac związanych z inwestycją pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie: przedstawienia swojego stanowiska w sprawie mającej być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dotyczącego przystąpienia Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy do Izby Gospodarczej pn.: „Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej” z siedzibą w Bydgoszczy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zawarcia przez spółkę aneksu do umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji przychodowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz zmiany uchwały nr 13/2012 z 14 grudnia 2012, zmienionej następnie uchwałą nr 6/2014 z 31 stycznia 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zawarcia przez spółkę aneksu do umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zabezpieczonych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz zmiany uchwały nr 14/2012 z 14 grudnia 2012, zmienionej następnie uchwałą nr 5/2014 z 31 stycznia 2014.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Maciej Kozakiewicz