

Bydgoszcz, dnia 30.05.2018 r.
L. dz. 277/TF/2018

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 2009 r. zwraca się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 05 czerwca 2018 r. o godz. 14⁰⁰ w siedzibie spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy i proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Odczytanie i podpisanie protokołu z posiedzenia Członków Rady Nadzorczej, które odbyło się 29 stycznia 2018 roku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
5. Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2017 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
6. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego za rok 2017 Tramwaj Fordon Sp. z o. o. sporządzonego dla Zgromadzenia Wspólników Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Maciej Kozakiewicz