



TRAMWAJ FORDON

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

85-027 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 94c

tel. (52) 58 59 400, fax (52) 58 59 409

e-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl, www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dnia 03.06.2016 r.

L.dz. 230/TF/2016

Zgromadzenie Wspólników

Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bydgoszczy

Zaproszenie

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **23 czerwca 2016 r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 2) Podjęcie uchwały Nr 127/30/2016 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 128/30/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i sprawozdania finansowego za 2015 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 129/30/2016 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2015 roku i podjęcie Uchwały Nr 130/30/2016.

- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 131/30/2016 i 132/30/2016 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok i podjęcie Uchwały Nr 133/30/2016 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku i podjęcie Uchwał Nr 134/30/2016, 135/30/2016, 136/30/2016, 137/30/2016 w tym zakresie.
- 9) Podjęcie Uchwały nr 138/30/2016 sprawie zatwierdzenia Wniosku Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkowi Zarządu Spółki nagrody rocznej za 2015 rok.
- 10) Podjęcie uchwały nr 139/30/2016 w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kryteriów przygotowanych przez Radę Nadzorczą do przyznawania nagrody Członkom Zarządu Spółki za 2016 rok.
- 11) Wolne głosy i wnioski.
- 12) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.