



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 31-09-2018 r.

L.dz. 409/TF/2018

Zgromadzenie Wspólników Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

Zaproszenie

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 4 Umowy Spółki z dnia 26.02.2009 r., z późn. zm. (tekst jednolity z dnia 24.07.2014 r., Repertorium A Nr 3339/2014) zwołuje na dzień **14 września 2018 r. o godz. 12⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Jagiellońskiej 94 c w Bydgoszczy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 2) Podjęcie Uchwały Nr 181/39/2018 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie Uchwały Nr 182/39/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Podjęcie Uchwały Nr 183/39/2018 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za lata od 2012 do 2016.
- 5) Podjęcie Uchwały Nr 184/39/2018 w sprawie zatwierdzenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2017, dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
- 6) Podjęcie Uchwały Nr 185/39/2018 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2018 roku w Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

Zarząd

W załączeniu komplet materiałów i projekty uchwał wymagających uchwalenia.

Otrzymują:

1. ~~Zgromadzenie Wspólników – Prezydent Miasta Rafał Bruski,~~
2. ~~Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Kozłowicz,~~
3. ~~Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego,~~
4. Członkowie Rady Nadzorczej (4 osoby),
5. Zarząd (1 osoba),
6. a/a.