



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 11.09.2019 r.

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 **26 września 2019 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 207/43/2019 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 208/43/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały Nr 209/43/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie nowych udziałów.
- 5) Podjęcie uchwały Nr 210/43/2019 w sprawie zatwierdzenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2018, dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
- 6) Podjęcie uchwały Nr 211/43/2019 w sprawie zatwierdzenia proponowanej zmiany w Uchwale 11/2019 Rady Nadzorczej Tramwaj Fordon Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 21.08.2019 r.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.