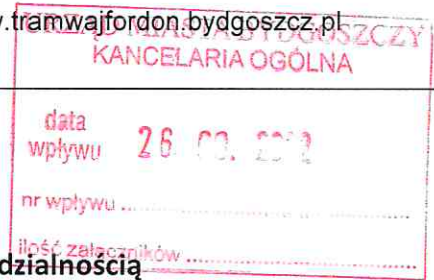




# TRAMWAJ FORDON

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 26.08.2022 r.

L.dz. 402/TF/2022

**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 **09 września 2022 r. o godz. 11:00** 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 271/57/2022 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 272/57/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku i sprawozdania finansowego za 2021 rok i podjęcie Uchwały Nr 273/57/2022 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2021 roku i podjęcie Uchwały Nr 274/57/2022 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok i podjęcie Uchwały Nr 275/57/2022 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku i podjęcie Uchwał Nr 276/57/2022, 277/57/2022, 278/57/2022, 279/57/2022 w tym zakresie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 280/57/2022 w tym zakresie.
- 9) Podjęcie uchwały Nr 281/57/2022 w sprawie zatwierdzenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania na 2022 rok dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

W załączeniu komplet materiałów i projekty uchwał wymagających uchwalenia.

PREZES ZARZĄDU  
Zarząd

Maciej Kozakiewicz