



# 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 25-08-2020 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. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **10 września 2020 r. o godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie 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 219/46/2020 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 220/46/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania finansowego za 2019 rok i podjęcie Uchwały Nr 221/46/2020 w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2019 roku i podjęcie Uchwały Nr 222/46/2020 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok i podjęcie Uchwały Nr 223/46/2020 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku i podjęcie Uchwał Nr 224/46/2020, 225/46/2020, 226/46/2020, 227/46/2020, 228/46/2020 w tym zakresie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 229/46/2020 w tym zakresie.

- 9) Podjęcie Uchwały Nr 230/46/2020 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2020 roku w Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.