



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 12.06.2018 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 **27 czerwca 2019 r. o godz. 13⁰⁰** 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 194/42/2019 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 195/42/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego za 2018 rok i podjęcie Uchwały Nr 196/42/2019 w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2018 roku i podjęcie Uchwały Nr 197/42/2019 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok i podjęcie Uchwały Nr 198/42/2019 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 roku i podjęcie Uchwał Nr 199/42/2019, 200/42/2019, 201/42/2019, 202/42/2019 w tym zakresie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 203/42/2019 w tym zakresie.
- 9) Podjęcie Uchwały Nr 204/42/2019 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za lata od 2012 do 2017.
- 10) Podjęcie Uchwały Nr 205/42/2019 w sprawie zatwierdzenia Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2018, dla Pana Macieja Kozakiewicza – Prezesa Zarządu Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
- 11) Podjęcie Uchwały Nr 206/42/2019 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2019 roku w Tramwaj Fordon Sp. z o. o.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.