



# 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 14.06.2023 r.

L.dz. 428/TF/2023

**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 **30 czerwca 2023 r. o godz. 11<sup>00</sup>** 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 318/65/2023 w sprawie wyboru prowadzącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 319/65/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku i sprawozdania finansowego za 2022 rok i podjęcie Uchwały Nr 320/65/2023 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2022 roku i podjęcie Uchwały Nr 321/65/2023 w sprawie sposobu pokrycia tej straty.
- 6) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok i podjęcie Uchwały Nr 322/65/2023 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 7) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku i podjęcie Uchwał Nr 323/65/2023, 324/65/2023, 325/65/2023, 326/65/2023 w tym zakresie.

- 8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku oraz podjęcie Uchwały Nr 327/65/2023 w tym zakresie.
- 9) Wolne głosy i wnioski.
- 10) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

W załączeniu komplet materiałów i projekty uchwał wymagających uchwalenia.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

*Maciej Kozłowiec*

Załączone pliki otrzymują:

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