

Bydgoszcz, dnia 27.05.2013r.
L.dz. 144/TF/2013

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 **13.06.2013r. o godz. 11⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Toruńskiej 174a 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 60/18/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 61/18/2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 62/18/2013 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2013 roku i podjęcie Uchwały Nr 63/18/2013

- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 64/18/2013 i 65/18/2013 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok i podjęcie Uchwały Nr 66/18/2013 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 roku i podjęcie Uchwał Nr 67/18/2013, 68/18/2013, 69/18/2013, w tym zakresie.
- 9) Wolne głosy i wnioski.
- 10) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.