

Bydgoszcz, dnia 10.06.2014r.  
L.dz. 238/TF/2014

**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 **24.06.2014r. o godz. 12<sup>00</sup>** 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 82/22/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 83/22/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego za 2013 rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i podjęcie Uchwały Nr 84/22/2014 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2013 rok i podjęcie Uchwały Nr 85/22/2014
- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 86/22/2014 i 87/22/2014 w tym zakresie.
- 7) Podjęcie uchwały nr 88/22/2014 w sprawie wniosku Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Członkom Zarządu Spółki nagrody rocznej za 2013 rok.
- 8) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 rok i podjęcie Uchwały Nr 89/22/2014 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 9) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku i podjęcie Uchwał Nr 90/22/2014, 91/22/2014, 92/22/2014, w tym zakresie.
- 10) Podjęcie uchwały Nr 93/22/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu realizacji Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” na rok 2014 – KOREKTA 1.
- 11) Przyjęcie kryteriów do przyznawania nagrody Członkom Zarządu Spółki za 2014 rok i podjęcie uchwały Nr 94/22/2014 w tym zakresie.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.