

L.dz. 135/TF/2011

**Zgromadzenie Wspólników  
Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Bydgoszczy**

**Zaproszenie**

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 4 Umowy Spółki z dnia 26.02.2009r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 25.06.2009r., Repertorium A Nr 3120/2009) zwołuje na dzień **26.08.2011r. o godz. 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników**

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 2) Podjęcie uchwały Nr 27/10/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 28/10/2011 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 4) Omówienie zaktualizowanego Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy wraz z zakupem taboru”.
- 5) Omówienie Wieloletniego Planu Finansowego realizowanego projektu pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu wraz z zakupem taboru” oraz podjęcie uchwały Nr 29/10/2011 w sprawie jego uchwalenia.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Tramwaj Fordon Sp. z o. o. w Bydgoszczy w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały Nr 30/10/2011 w niniejszej sprawie.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.