

Bydgoszcz, dnia 15.05.2011r.

L.dz. 57/TF/2012

## 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 **06.06.2012r. o godz. 10<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 34/14/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały Nr 35/14/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 4) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 36/14/2012 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 5) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2011 roku i podjęcie Uchwały Nr 37/14/2012
- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 38/14/2012 i 39/14/2012 w tym zakresie.
- 7) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok i podjęcie Uchwały Nr 40/12/2012 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku i podjęcie Uchwał Nr 41/14/2012, 42/14/2012, 43/14/2012, 44/14/2012 i 45/14/2012 w tym zakresie.
- 9) Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwał 46/14/2012, 47/14/2012 i 48/14/2012.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.