

L.dz.69 /TF/2010

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień **31.05.2010r. 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 oraz wybór protokolanta.
- 2) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2009 rok obrotowy i podjęcie Uchwały Nr 4/6/2010 w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
- 3) Omówienie sposobu pokrycia straty netto Spółki z 2009 roku i podjęcie Uchwały Nr 5/6/2010.
- 4) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku oraz podjęcie Uchwał Nr 6/6/2010 i 7/6/2010 w tym zakresie.
- 5) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009 rok i podjęcie Uchwały Nr 8/6/2010 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 6) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku i podjęcie Uchwał Nr 9/6/2010, 10/6/2010 i 11/6/2010 w tym zakresie.
- 7) Wolne głosy i wnioski.
- 8) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.  
W załączeniu komplet materiałów i projekty uchwał wymagających uchwalenia.