

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z §19 ust. 3 pkt. g Umowy Spółki z dnia 26.02.2009r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 25.06.2009r., Repertorium A Nr 3120/2009) oraz zgodnie z §9 Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 12.03.2009r. w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Michałem Buzalskim zwołuje się posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień **3.02.2012r.** o godz. **9⁰⁰** w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego i inwestycyjnego Spółki na 2012r. i przekazanie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.
3. Omówienie i zaopiniowanie wniosku do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przewyższającego dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego i przekazanie do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.
4. Informacja na temat przebiegu prac związanych z budową linii tramwajowej do Fordonu.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.