

Bydgoszcz, dnia 18.01.2011r.

L. dz. 12/TF/2011

**Pan
Michał Bukowiński**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
w Bydgoszczy**

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. zostało zwołane na dzień **24.01.2011r.** o godz. 11³⁰ 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 2011r. 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. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

inż. Witold Dębicki