

Uchwała Nr 31/458/2023

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 08.11.2023 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
uchwała, co następuje:**

§ 1.

Przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie Nr 29/456/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Uchwały Nr 30/457/2023 w sprawie wyboru protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie Uchwały Nr 31/458/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) omówienie oraz podjęcie Uchwały Nr 32/459/2023 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki;
- 4) Podjęcie Uchwały Nr 33/460/2023 w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok;
- 5) wolne głosy i wnioski;
- 6) zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Ważnych głosów oddano 75.653.

Głosów „za”: oddano 75.653 głosy.

Głosów „przeciw”: nie oddano.

Głosów „wstrzymujących się”: nie oddano.

Protokolant

Starszy Specjalista

Katarzyna Rybicka

Za Zgromadzenie Wspólników

Stawowir Pieszyński