

Bydgoszcz, dnia 24.10.2023 r.

PO/0010/14/X/2023

Na podstawie § 15 ust. 7 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997 r. ze zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny Repertorium A numer 285/2023 z dnia 18.01.2023 r.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18.01.2023 r. zwołuję na dzień **02.11.2023 r. o godz. 9⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy posiedzenie Rady Nadzorczej X kadencji z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
- 2) Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Odczytanie i podpisanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniu 05.10.2023 r. i 12.10.2023 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po 9 miesiącach 2023 r.
- 6) Przygotowanie i omówienie stopnia realizacji optymalizacji kosztów.
- 7) Wnioski z przygotowanej prognozy przychodów, kosztów i wyniku finansowego brutto w latach 2023-2031.
- 8) Omówienie spraw bieżących.
- 9) Wolne głosy i wnioski.
- 10) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.