

Bydgoszcz, dnia 18.04.2024 r.

PO/0010/X/4/2024

wg rozdzielnika

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 **29.04.2024 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 protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 07.03.2024 r.
- 5) Przedstawienie przez niezależnego biegłego rewidenta wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wystąpienia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023.
- 7) Omówienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto za 2023 rok i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia poziomu realizacji celów zarządczych w 2023 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2023.
- 10) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
- 11) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po trzech miesiącach 2024 r.
- 12) Przygotowanie i omówienie prognozy przychodów, kosztów i wyniku finansowego brutto w latach 2023-2031.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu inwestycji Spółki na rok 2024.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celów zarządczych w 2024 roku w MZK Sp. z o.o.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie umowy leasingu 12 autobusów.
- 17) Omówienie spraw bieżących.

- 18) Wolne głosy i wnioski.
- 19) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

RZEWODNICZACY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski

Rozdzielnik:

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a) Jerzy Nadarzewski
 - b) Konrad Mikołajski
 - c) Marek Koczwara
 - d) Michał Dymek
 - e) Stanisław Taube
- 2) Prezes Zarządu Spółki Piotr Bojar
- 3) Członek Zarządu Spółki Jolanta Hetzig
- 4) aa