

Bydgoszcz, dnia 02.01.2025 r.

PO/0010/X/1/2025

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 **13.01.2025 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 25.11.2024 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po jedenastu miesiącach 2024 r.
- 6) Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w czwartym kwartale 2024 r.
- 7) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w IV kwartale bieżącego roku na dzień 31.12.2024 r.
- 8) Analiza i omówienie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 26/486/2024 NZW w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu – zmiany w „Umowie o świadczenie usług zarządzania”.
- 9) Omówienie spraw bieżących.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

PRZEWODNICZĄCY
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