

Bydgoszcz, dnia 19.02.2025 r.

PO/0010/X/3/2025

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 **05.03.2025 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 29.01.2025 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po pierwszym miesiącu 2025 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Umowy o świadczenie usług zarządzania” zawieranej z Członkami Zarządu Spółki oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia tych umów.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i wykazu udostępnianych urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki oraz limitu kosztów związanych z udostępnianiem.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zasad świadczenia przez Członków Zarządu usług zarządzania poza siedzibą Spółki, a także limitu kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem tych usług poza jej siedzibą.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztu i limitu wykorzystania przez Członków Zarządu samochodów prywatnych do celów służbowych.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu zwrotu i limitu kosztów podróży służbowych Członków Zarządu oraz szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.
- 11) Zawarcie nowych „Umów o świadczenie usług zarządzania” pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki.
- 12) Omówienie spraw bieżących.
- 13) Wolne głosy i wnioski.
- 14) 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 Koczwaro
 - d) Michał Dymek
 - e) Stanisław Taube
- 1) Prezes Zarządu Spółki Piotr Bojar
- 2) Członek Zarządu Spółki Jolanta Hetzig
- 3) aa