

Bydgoszcz, dnia 17.03.2025 r.

PO/0010/X/4/2025

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 **26.03.2025 r. o godz. 9<sup>00</sup>** 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 05.03.2025 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po dwóch miesiącach 2025 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu techniczno-ekonomicznego Spółki na rok 2025.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu inwestycji Spółki na rok 2025.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia celów zarządczych w 2025 roku w MZK Sp. z o.o.
- 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