

Bydgoszcz, dnia 17.06.2025 r.

PO/0010/X/7/2025

wg rozdzielnika

Na podstawie § 15 ust. 7 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997 r. ze zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny Repertorium A numer 985/2025 z dnia 11.03.2025 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 **27.06.2025 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 23.05.2025 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po pięciu miesiącach 2025 r.
- 6) Przedstawienie i omówienie materiału dotyczącego przepływów pieniężnych przygotowanego metodą bezpośrednią.
- 7) Omówienie opinii prawnych dotyczących zakupu autobusów zasilanych ON po 01.01.2026 r. przedłożonych przez Zarząd Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu na zakup 40 sztuk autobusów.
- 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 Koczwar
 - d) Michał Dymek
 - e) Stanisław Taube
- 2) Prezes Zarządu Spółki Piotr Bojar
- 3) Członek Zarządu Spółki Jolanta Hetzig
- 4) aa