

Uchwała Nr 6/492/2025

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 16.06.2025 r.**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, wybór przewodniczącego i protokolanta oraz podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie Nr 4/490/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i Nr 5/491/2025 w sprawie wyboru protokolanta Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie Uchwały Nr 6/492/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
- 3) omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z oceną Rady Nadzorczej powyższych sprawozdań, oraz podjęcie Uchwały Nr 7/493/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku i Uchwały Nr 8/494/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;
- 4) omówienie sposobu podziału zysku netto Spółki za 2024 rok wraz z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego podziału tego zysku i podjęcie Uchwały Nr 9/495/2025 w przedmiotowej sprawie;
- 5) udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku oraz podjęcie Uchwał Nr: 10/496/2025 i 11/497/2025 w tym zakresie;
- 6) omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku i podjęcie Uchwały Nr 12/498/2025 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania;
- 7) udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku i podjęcie Uchwał Nr: 13/499/2025, 14/500/2025, 15/501/2025, 16/502/2025 i 17/503/2025 w tym zakresie;
- 8) omówienie planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2025 rok oraz podjęcie Uchwały Nr 18/504/2025;

- 9) omówienie planu inwestycji Spółki na 2025 rok i podjęcie Uchwały Nr 19/505/2025 w przedmiotowej sprawie;
- 10) omówienie i podjęcie Uchwały Nr 20/506/2025 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2025 roku w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 11) omówienie i podjęcie Uchwały Nr 21/507/2025 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia zabezpieczenia wykonania umów nr 376/2024/Wn02/OA-tp/D z dnia 05.12.2024 r. oraz nr 377/2024/Wn02/OA-tp-fn/P z dnia 05.12.2024 r.
- 12) wolne głosy i wnioski;
- 13) zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

§ 2.

1. Uchwałę poddano pod głosowanie jawne.
2. Ważnych głosów oddano 1.111.191.

Głosów „za”:	oddano 1.111.191.
Głosów „przeciw”:	nie oddano.
Głosów „wstrzymujących się”:	nie oddano.

§ 3.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Protokolant

Starszy Specjalista

Katarzyna Rybicka

Za Zgromadzenie Wspólników

INQ Abram