

Bydgoszcz, dnia 15.07.2025 r.

PO/0010/X/8/2025

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 **24.07.2025 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 27.06.2025 r.
- 5) Przyjęcie Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki za drugi kwartał 2025 roku.
- 6) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w II kwartale bieżącego roku na dzień 30.06.2025 r.
- 7) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po sześciu miesiącach 2025 r.
- 8) Omówienie opinii prawnej dotyczącej terminu i sposobu pokrycia straty finansowej Spółki Tramwaj Fordon, w związku z Uchwałą ZZW Nr 379/81/2025 podjętą w dniu 29.04.2025 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w kapitale zakładowym i ilości udziałów w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 10) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia celów zarządczych w 2025 roku w MZK Sp. z o.o.
- 11) Omówienie spraw bieżących.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

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) aa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski