

Bydgoszcz, dnia 20.10.2025 r.

PO/0010/X/11/2025

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 **29.10.2025 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 10.10.2025 r. oraz 20.10.2025 r.
- 5) Przyjęcie Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki za trzeci kwartał 2025 roku.
- 6) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w III kwartale bieżącego roku na dzień 30.09.2025 r.
- 7) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po dziewięciu miesiącach 2025 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i 2026.
- 9) Omówienie spraw bieżących.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

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 Magdalena Topolewska
- 4) aa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski