

Bydgoszcz, dnia 29.09.2025 r.

PO/0010/X/9/2025

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 **10.10.2025 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 24.07.2025 r.
- 5) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po siedmiu i ośmiu miesiącach 2025 r.
- 6) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu techniczno – ekonomicznego Spółki na rok 2025.
- 7) Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie: przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 - 2026, obejmującego:
 - określenie kryteriów wyboru biegłego rewidenta,
 - przeprowadzenie procedury wyboru,
 - upoważnienie Zarządu do zawarcia umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2025 - 2026. MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu MZK Sp. o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu MZK Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
- 11) Omówienie wyników Raportu z audytu ex post wysokości rekompensaty za wykonywanie usług publicznego transportu pasażerskiego przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w latach 2014-2023 oraz Opinii dotyczącej funkcjonowania spółki komunalnej działającej w modelu konstrukcji powierniczej w kontekście odpowiedzialności za dbałość o interesy spółki.
- 12) Omówienie analizy wzrostu kosztów w układzie rodzajowym na poszczególnych pozycjach kosztowych przekraczających 100% wykonania.
- 13) Omówienie postępów prac nad modelem przepływów środków pieniężnych.
- 14) Omówienie spraw bieżących.

15) Wolne głosy i wnioski.

16) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

Rozdziałnik:

- 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) aa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski