

Bydgoszcz, dnia 27.04.2026 r.

PO/0010/X/04/2026

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 **05 maja 2026 r. o godz. 9<sup>00</sup>** w siedzibie Zarządu Spółki w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11 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 02 marca 2026 r. oraz w dniu 26 marca 2026 r.
- 5) Przyjęcie Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki za pierwszy kwartał 2026 roku.
- 6) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w pierwszym kwartale bieżącego roku na dzień 31.03.2026 r.
- 7) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po trzech miesiącach 2026 r.
- 8) Informacja Zarządu na temat postępu prac związanych z inwestycją pn.: "Zakup 11 szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania z wykorzystaniem OZE".
- 9) Szczegółowa informacja Zarządu nt. wdrożenia systemu kontroli dostępu do obiektów znajdujących się przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
- 10) Informacja Zarządu dotycząca działalności stacji diagnostycznej (analiza finansowa ewentualnego outsourcingu tej działalności).
- 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 Koczwaro
  - 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*