

Bydgoszcz dnia, 12.06.2026 r.

PO/0000/2/2026

**Zgromadzenie Wspólników
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o.
z siedzibą w Bydgoszczy**

Zaproszenie



Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. ze zm. oraz na podstawie § 13 ust. 2 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997 r. ze zmianami (tekst jednolity: Akt Notarialny Repertorium A Nr 985/2025 z dnia 11.03.2025 r.) zwołuje na dzień **30 czerwca 2026 r. o godz. 14:00** w siedzibie Zarządu Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Inowrocławskiej 11

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały nr 6/522/2026 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały nr 7/523/2026 w sprawie wyboru protokolanta Zgromadzenia.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały nr 8/524/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6) Omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz z oceną Rady Nadzorczej powyższych sprawozdań oraz podjęcie Uchwały Nr 9/525/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 i Uchwały Nr 10/526/2026 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
- 7) Omówienie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 wraz z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 i podjęcie Uchwały Nr 11/527/2026 w przedmiotowej sprawie.
- 8) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku oraz podjęcie Uchwał Nr: 12/528/2026 i 13/529/2026 i 14/530/2026 w tym zakresie.

- 9) Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku i podjęcie Uchwały Nr 15/531/2026 w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
- 10) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku i podjęcie Uchwał Nr: 16/532/2026, 17/533/2026, 18/534/2026, 19/535/2026 i 20/536/2026 w tym zakresie.
- 11) Omówienie i podjęcie Uchwały Nr 21/537/2026 w sprawie zatwierdzenia celów zarządczych w 2026 roku w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 12) Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały Nr 22/538/2026 w tym zakresie.
- 13) Omówienie sposobu pokrycia strat netto za lata ubiegłe wraz z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia strat netto za lata ubiegłe i podjęcie Uchwały Nr 23/539/2026 w przedmiotowej sprawie.
- 14) Udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki Tramwaj Sp. z o. o. z wykonania obowiązków w 2025 roku i podjęcie Uchwał Nr: 24/540/2026, 25/541/2026, 26/542/2026 i 27/543/2026 w tym zakresie.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

W załączeniu komplet materiałów wymagających uchwalenia.

Prezes Zarządu
Piotr Bojar

Członek Zarządu
Magdalena Topolewska