

Bydgoszcz, dnia 01.06.2026 r.

PO/0010/X/06/2026

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 **11czerwca2026 r. o godz. 9⁰⁰** 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 28 maja 2026 r.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MZK Sp. z o. o. za rok 2025 do Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o. o.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego za 2025 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za lata ubiegłe.
- 10) Omówienie spraw bieżących.
- 11) Wolne głosy i wnioski.
- 12) 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) Główny Księgowy Spółki Jolanta Hetzig
- 5) Biegły Rewident Jolanta Gaca
- 6) aa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski