

Bydgoszcz, dnia 18.08.2026 r.

PO/0010/XI/02/2026

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 **26 sierpnia 2026 r. o godz. 9⁰⁰** w siedzibie Zarządu Spółki w Bydgoszczy przy ul. Inowrocławskiej 11 posiedzenie Rady Nadzorczej XI 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 09 lipca 2026 r.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia poziomu realizacji celów zarządczych w 2025 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2025.
- 7) Omówienie Wniosku Zarządu dotyczącego wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 8) Przyjęcie Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki za drugi kwartał 2026 roku.
- 9) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w drugim kwartale bieżącego roku na dzień 30.06.2026 r.
- 10) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po siedmiu miesiącach 2026 r.
- 11) Informacja Zarządu na temat postępu prac związanych z inwestycją pn.: "Zakup 11 szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania z wykorzystaniem OZE".
- 12) Omówienie spraw bieżących.
- 13) Wolne głosy i wnioski.
- 14) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.


Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Nadzorczej
Konrad Mikołajski