RADA NADZORCZA
Miejskich Zakładów Komunikacyjnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz
REGON 091605784 NIP 554-031-40-41

Bydgoszcz, dnia 23.10.2026 r.

PO/0010/XI/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 9303/2026 z dnia 22.09.2026 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 **30 października 2026 r. o godz. 9:00** 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 29 września 2026 r.
5) Przyjęcie Kwartalnej Informacji Rady Nadzorczej Spółki za trzeci kwartał 2026 roku.
6) Informacje odnoszące się do głównych obszarów działalności Spółki w trzecim kwartale bieżącego roku na dzień 30.09.2026 r.
7) Omówienie wyników ekonomiczno-finansowych po dziewięciu miesiącach 2026 r.
8) Bieżąca informacja nt. przedsięwzięcia pn.: „Budowa kogeneracji wysokosprawnej dla hali tramwajowej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy".
9) Informacje o podjętej uchwale przez Radę Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki MZK Sp. z o. o. w Bydgoszczy wkładu niepieniężnego w postaci nakładów inwestycyjnych oraz objęcia z tego tytułu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz informacji o sposobie rozliczenia tej inwestycji.
10) Omówienie spraw bieżących.
11) Wolne głosy i wnioski.
12) Zamknięcie posiedzenia.

Materiały przekazuje się Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Jerzy Nadarzewski