Bydgoszcz, dnia 18.09.2020 r.

L.dz. 547/ DOiON/MK/2020

**Prezydent Miasta Bydgoszczy**

**Zarząd**

**Administracji Domów Miejskich „ADM” Spółki z o.o.**

Działając na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwołuje na dzień 05 października 2020 r. na godz. 1200 - Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad :

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokołującego Zgromadzenie,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwał w sprawach :

* wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki przy   
  ul. Jasnej 33,
* wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki przy   
  ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6,
* zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, dokonanego przez Radę Nadzorczą Spółki,

1. sprawy bieżące, pytania, wnioski,
2. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy.

Zarząd Spółki

załączniki :

1. projekty uchwał Zgromadzenia,
2. kopie uchwał opiniujących Rady Nadzorczej Spółki