Bydgoszcz, dnia 27.09.2019 r.

L. dz. ………../DOiON/MK/2019

## 

**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 14 października 2019 r. na godz. 12.30- Nadzwyczajne 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 Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu założycielskiego Spółki,
6. sprawy różne, pytania, wnioski,
7. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy, z udziałem notariusza.

Zarząd Spółki

załączniki :

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
2. kopia uchwały opiniującej Rady Nadzorczej