



Bydgoszcz, dnia 22 maja 2023 r.
L.dz. 228 /DOiON/MK-L/2023

**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 06 czerwca 2023 r. godz. 14⁰⁰ - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad :

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego oraz protokołującego Zgromadzenie,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach :
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok,
 - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego Zarządu za rok 2022,
- 9) sprawy bieżące, pytania, wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

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

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz
tel. 52 320 14 10
fax 52 320 14 20

Regon 091510523
NIP 953-19-72-315
KRS 0000070489
Kapitał zakładowy
55.254.000,00 PLN

www.btbs.pl

BYDGOSZCZ'81

40-LECIE BYDGOSKIEGO MARCA

załączniki :

- 1) dokumenty podlegające zatwierdzeniu
- 2) opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
- 3) projekty uchwał Zgromadzenia
- 4) kopie uchwał opiniujących Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki

Łukasz Grocholski

Prezes Zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.