



Bydgoskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

„ADM” kancelaria Główna

wchwała
dnia 20. 07. 2023

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2023 r.

L.dz. 333 /DOiON/MK-L/2023



**Prezydent Miasta Bydgoszczy
Zarząd Administracji Domów Miejskich „ADM” spółki z o.o.**

Działając na podstawie art. 236 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek Miasta Bydgoszczy wspólnika Spółki, Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. zwołuje na dzień 04 sierpnia 2023 r. na godz. 12⁰⁰ - Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad :

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolującego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- 6) sprawy bieżące, pytania, wnioski,
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki

Łukasz Grocholski

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

załącznik :

- projekt uchwały Zgromadzenia

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