Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2019 r.

 L.dz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/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 **maja 2019 r. na godz. 1300**- 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 wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości Spółki, służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator sp. z o.o.
6. sprawy różne, uwagi, wnioski,
7. zamknięcie Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki

załączniki :

* projekt uchwały Zgromadzenia
* kopia uchwały opiniującej Rady Nadzorczej
* opinia prawna