Bydgoszcz, dnia 10.01.2020 r.

L.dz. ………./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 24 stycznia 2020 r. na godz. 12:00- 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. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką,
7. sprawy różne, pytania, wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

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

 Zarząd Spółki

załączniki :

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu założycielskiego Spółki
2. kopia uchwały Rady Miasta Bydgoszczy dotycząca aportu
3. uchwała opiniująca Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Aktu założycielskiego Spółki
4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości i uchwała opiniująca Rady Nadzorczej w tej sprawie