



Bydgoszcz, dnia 20.05.2020 r.  
L.dz. 317 / 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 16 czerwca 2020 r. na godz. 13<sup>00</sup> - Zwyczajne 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) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach :
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  - przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok,
  - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,
  - uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - zatwierdzenie wynagrodzenia uzupełniającego dla Zarządu za 2019 rok,
  - zatwierdzenie określonego przez Radę Nadzorczą, Regulaminu ustalającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (BTBS) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - ustalenia stawki czynszu najmu, dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Młyńskiej 2A,
- 9) sprawy bieżące, pytania, wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

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

Zarząd Spółki

*Łukasz Grochołski*

Prezes Zarządu  
Bydgoskiego Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 01

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  
40.727.000,00 PLN

www.btbs.pl

