Bydgoszcz, dnia 29 stycznia 2021 r.

L.dz. 52/DOiON/MK-L/2021/

**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., zwołuje na dzień 19 lutego 2021 roku godz.11:00,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. uchwalenie Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2021 rok,
6. ustanowienie na rzecz KPEC sp. z o.o. dwóch służebności przesyłu, na nieruchomości BTBS przy ul. Sobieszewskiej i Swarzewskiej   
   w Bydgoszczy,
7. sprawy bieżące, pytania, wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie przeprowadzone zostanie w biurze Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 64   
w Bydgoszczy.

Zarząd Spółki

załączniki :

1. projekt Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2021 rok
2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2021 rok
3. dwa projekty uchwał w sprawie służebności przesyłu na rzecz KPEC sp. z o.o.
4. trzy uchwały opiniujące Rady Nadzorczej