

## Zgromadzenie Wspólników-zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 02 lutego 2017 06:49 - Poprawiony czwartek, 02 lutego 2017 07:05

---

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 lutego 2017 r. godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wypowiedzenia udziałów członkowskich w Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalni” w Bydgoszczy.
6. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekty uchwał:

U C H W A Ł A NR 1/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z

## Zgromadzenie Wspólników-zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 02 lutego 2017 06:49 - Poprawiony czwartek, 02 lutego 2017 07:05

---

dnia 15  
lutego  
2017 roku w sprawie: zatwierdzenia  
planów  
Spółki  
na  
2017 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A N R 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 401 / 02 /2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala,  
co  
następuje:  
§ 1.ust.1. Zatwierdza następujące plany Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.  
w  
Bydgoszczy,  
na  
2017 rok  
:

- 1.1. plan finansowo-gospodarczy Spółki, zamykający się stratą netto w wysokości 714.320,00 zł,
  - 1.2. plan inwestycji na kwotę 1.267.682,92 zł netto,
  - 1.3. planowane koszty usług remontowych : 118.860,00 zł netto.
  2. Plany wymienione w punkcie 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący protokół PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

U C H W A Ł A NR 2/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i

## Zgromadzenie Wspólników-zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

czwartek, 02 lutego 2017 06:49 - Poprawiony czwartek, 02 lutego 2017 07:05

---

Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka

z o.o.

w

Bydgoszczy

z

dnia

15

lutego

2017 roku w sprawie: wypowiedzenia udziałów członkowskich w SM „Komunalni”

Na podstawie § 18 ust. 11 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A N

R 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 399/ 17 /2016 z dnia 28 października 2016 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.ust.1. Udzielić Zarządowi Spółki zgody na wypowiedzenie 5 (pięciu) udziałów członkowskich w Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalni” w Bydgoszczy, o łącznej wartości posiadanych udziałów w wysokości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych). Ust. 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prowadzący protokół PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW