

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:09 - Poprawiony poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:14

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 16 kwietnia 2019 r. godz. 11⁰⁰ 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych za 2019 rok dla Prezesa Zarządu Spółki

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:09 - Poprawiony poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:14

- uchwała nr 1/2019.

4. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

W załączeniu:

- projekt uchwały Wspólnika

Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych za 2019 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku uchwałą nr 437/03/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.03.2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje

§ 1.

Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 437/03/2019 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia za 2019 rok dla Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:09 - Poprawiony poniedziałek, 01 kwietnia 2019 12:14

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Prowadząca protokół