

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

wtorek, 17 marca 2020 11:06 - Poprawiony wtorek, 17 marca 2020 11:13

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

02 kwietnia 2020

r. godz. 11

00

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 podjęcia uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółki
- uchwała nr 1/2020.
4. Zakończenie obrad.

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

wtorek, 17 marca 2020 11:06 - Poprawiony wtorek, 17 marca 2020 11:13

W załączeniu projekt uchwały

U C H W A Ł A NR 1/2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcine” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie
zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2020 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 4 /2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 marca 2020 r.
Zgromadzenie Wspólników
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia na 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Wpisany przez Janina Grygorczuk

wtorek, 17 marca 2020 11:06 - Poprawiony wtorek, 17 marca 2020 11:13

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
za podjęciem uchwały oddano 59.486 głosów.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW