

UCHWAŁA Nr 4./2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Spółki pod firmą:

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zgromadzenia Wspólników uchwalonym uchwałą Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 marca 2008 r.**

Na podstawie art. §29 ust. 9 umowy spółki z 23 maja 1997 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Zgromadzenia Wspólników uchwalonym uchwałą Nr 5/2008 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 marca 2008 r.:

1) skreśla się dotychczasową treść §4 i w jej miejsce wpisuje się treść następującą:

„§4

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników powinno być:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły w oparciu o analizę i ocenę uzyskanych przez Spółkę wyników,
2. przeanalizowanie i zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich strategicznych planów Spółki,
3. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat w oparciu o wnioski Zarządu Spółki,
4. podjęcie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
5. powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej,
6. zarządzenie kontroli lub rewizji stanów interesów przedsiębiorstwa Spółki,
7. uchwalenie regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
8. nakładanie na wspólników obowiązku świadczeń dodatkowych usług o charakterze niepieniężnym,
9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
10. wyrażenie zgody na zaciąganie długów przez Spółkę o wartości większej od kapitału zakładowego Spółki,
11. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie środków majątku trwałego,
12. podjęcie postanowienia o naprawieniu szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13. nabycie lub zbycie nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku,
14. rozpatrzenie wniosków Zarządu co do działalności gospodarczej i sytuacji finansowej Spółki wymagających działań interwencyjnych,

15. rozpatrzenie potrzeb zmian w Akcie założycielskim Spółki,
16. sprawy wystąpienia ze Spółki, zbycia udziałów, rozszerzenia listy wspólników lub przystąpienia do innej spółki,
17. przystąpienie do Spółki nowego wspólnika,
18. złożenie przez wspólnika oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania Spółki lub podjęcia postępowania upadłościowego,
19. udzielenie pełnomocnictw lub prokury do reprezentowania interesów Spółki,
20. wyrażenie zgody na zbycie udziałów i wyznaczenie ich ceny,
21. przystąpienie Spółki do stowarzyszenia, organizacji społecznej lub związku,
22. rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub wspólnika.”;

2) skreśla się § 7;

3) w §8 skreśla się zdanie drugie.

§ 2.

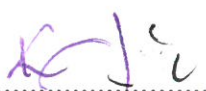
W pozostałym zakresie Regulamin Zgromadzenia Wspólników obowiązuje bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokolant


.....
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników