

U C H W A Ł A Nr 4/2018
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**„Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

Na podstawie art. 228, pkt. 1 i art. 231 § 2, pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29, ust.1 Aktu Założycielskiego „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 1997 r. (Repertorium „A” nr 6596/1997), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwała co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok.
2. **Bilans** sporządzony na dzień **31 grudnia 2017 r.**, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: **62.857.830,52 zł** słownie: **sześćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 52/100**).
3. **Rachunek zysków i strat** za okres od **01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**, wykazujący **zysk netto** w kwocie: **1.188.506,32 zł** (słownie: **milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych 32/100**).
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Protokolant



U C H W A Ł A Nr 4/2018
Rady Nadzorczej „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 219, § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 34 ust. 2 Aktu Założycielskiego „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 1997 r. (Repertorium „A” nr 6596/1997) oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 oraz ze sprawozdaniem i raportem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Rada Nadzorcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia ocenić pozytywnie przedłożone przez Zarząd Spółki:
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową: 62.857.830,52 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 52/100);
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 1.188.506,32 zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych 32/100);
4. Informacja dodatkowa, dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o przyjęcie i zatwierdzenie dokumentów określonych w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych 3 ..
Liczba głosów „za” 3, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Rada Nadzorcza:

1. Lech Zacharzewski – Przewodniczący
2. Katarzyna Furmanowicz - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rychły-Lipińska - Sekretarz


.....

.....

.....