

UCHWAŁA Nr 4/NZW/2013
z dnia 23 września 2013 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Jaworznie

w sprawie: zmiany uchwały nr 2/NZW/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia lub rozporządzania majątkiem przez Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w 2013 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. w Jaworznie, działając na podstawie art. 230 ksh i w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 12/RN/2013 z dnia 17.09.2013 r. uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę maksymalnej kwoty, o której mowa w §1 uchwały nr 2/NZW/2013 z dnia 7 marca 2013 r., do jakiej Zarząd Spółki Jaworznickie TBS sp. z o. o. może zaciągać zobowiązania lub rozporządzać majątkiem Spółki w roku 2013 i wprowadza się nową w wysokości 4 241 463,18 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy 18/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta:

- głosami - za
- głosami - przeciw
- głosami - wstrzymującymi się

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

NACZELNIK
Biura Nadzoru
[Podpis]
Wojtku Kryś

Uchwała nr 12/RN/2013

Rady Nadzorczej
Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Jaworznie
z dnia 17.09.2013r.

w sprawie: zaopiniowania Uchwały Zarządu Spółki nr 35/2013/Z z dnia 10 września 2013 r.

Działając na podstawie: Art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwałę Zarządu Spółki Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 35/2013/Z z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 6/2013/Z z dnia 19 lutego 2013 r. ustalającej maksymalną kwotę zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem przez Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2013 r. - opiniuje się pozytywnie.

2. Uchwała Zarządu Spółki Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 35/2013/Z z dnia 10 września 2013 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wraz z uchwałą Zarządu zostaną przedłożone Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

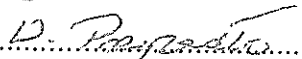
Liczba obecnych – 3

Liczba głosów „za”- 3.; liczba głosów „przeciw”- 0.; liczba „wstrzymujących się” – 0.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

1. .....

2. .....

3. .....

Uchwała nr 35/2013/Z

**Zarządu Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
z dnia 10 września 2013 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 6/2013/Z z dnia 19 lutego 2013 r. ustalającej maksymalną kwotę zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem przez Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2013 r.

W związku z przekazaniem przez Gminę Miasta Jaworzna nieruchomości zabudowanej budynkiem zlokalizowanym przy ul. Koszarowej 9 oraz przygotowaniem projektu przebudowy nieruchomości, na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki Zarząd Uchwała co następuje.

§ 1

W Uchwale nr 6/2013/Z z dnia 19 lutego 2013 r. w § 1 zmienia się kwotę do jakiej Zarząd Spółki Jaworznickiego TBS Sp. z o.o. może zaciągnąć zobowiązania lub rozporządzać majątkiem w 2013 r. z 3 592 240,00 zł na 4 241 463,18 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy ¹⁸/₂₀ zł), w tym z tytułu kredytu komercyjnego na częściowe sfinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 1 500 000,00 zł (słownie: jedne milion pięćset tysięcy zł).

§ 2

Przedmiotową Uchwałę przedstawić Radzie Nadzorczej do zaopiniowania i Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
JAWORZNICKIEGO TBS
Spółka z o.o.
mgr inż. Janusz Lach

