

BILANS ZA ROK 2013

Tyskie TBS sp. z o.o.		Tyskie TBS sp. z o.o.		Tyskie TBS sp. z o.o.		Tyskie TBS sp. z o.o.		
AKTYWA		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	PASYWA			
A. Aktywa trwałe		108 308 681,33	114 426 376,60	120 578 224,29	A. Kapitał (fundusz) własny	59 130 844,83	66 178 606,70	74 420 617,63
I. Wartości niematerialne i prawne		8 032,51	6 215,36	469,96 I.	Kapitał podstawowy	56 039 500,00	62 802 500,00	70 427 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00 II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00	0,00 III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		8 032,51	6 215,36	469,96 IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 846 687,63	3 081 842,83	3 376 156,70
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00 V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		106 853 893,71	113 026 133,18	119 398 040,91	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
1 Środki trwałe		105 757 073,26	106 929 211,24	118 017 153,61	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	244 657,20	547 977,12	617 480,93
a) grunty		5 400 242,81	6 749 324,75	6 749 030,69	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-263 713,25	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		100 309 471,35	100 118 026,14	111 217 585,71	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 379 214,72	54 615 318,69	53 749 559,33
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 910,20	36 632,12	30 529,65	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	343 252,03	395 668,15
d) środki transportu		0,00	0,00	0,00 I.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		30 448,90	25 228,23	20 007,56	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	46 759,72	64 531,94
2 Środki trwałe w budowie		1 096 820,45	6 096 921,94	1 380 887,30	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	296 492,31	331 136,21
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00 3	Pozostałe rezerwy	0,00	49 332 080,59	47 926 180,79
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00 II.	Zobowiązania długoterminowe	49 685 214,80	49 332 080,59	47 926 180,79
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	49 685 214,80	49 332 080,59	47 926 180,79
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 446 755,11	1 394 028,06	1 179 713,42	2 Wobec pozostałych jednostek	37 394 044,03	36 858 647,38	35 485 632,26
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 446 755,11	1 394 028,06	1 179 713,42	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		6 201 378,22	6 367 548,79	7 591 952,67	c) inne zobowiązania finansowe	12 291 170,77	12 463 433,21	12 440 548,53
I. Zapasy (w tym zaliczki na dostawy)		3 754,18	0,00	3 555,00	d) inne	3 758 934,71	3 036 254,39	3 535 312,24
1 Materiały		0,00	0,00	0,00 III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	23 702,44	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00 1	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	23 702,44	0,00
3 Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	23 702,44	0,00
4 Towary		0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	23 702,44	0,00
5 Zaliczki na dostawy		3 754,18	0,00	3 555,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		574 209,24	465 251,47	456 413,03	2 Wobec pozostałych jednostek	3 758 934,71	3 012 551,95	3 535 312,24
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 176 401,96	2 390 512,20	2 417 062,92
2 Należności od pozostałych jednostek		574 209,24	465 251,47	456 413,03	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		409 293,20	362 487,50	328 092,50	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		409 293,20	362 487,50	328 092,50	d) z tytułu dostaw i usług	1 456 467,61	501 344,73	415 003,40
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 456 467,61	501 344,73	415 003,40
b) z tytułów budżetowych		163 587,16	102 319,97	126 510,89	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
c) inne		1 328,88	444,00	1 809,64	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 589 254,04	5 868 011,84	7 090 348,32	g) z tytułu podatków, cet. ZUS i innych świadczeń	64 203,66	54 114,54	75 458,17
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 589 254,04	5 868 011,84	7 090 348,32	h) z tytułu wynagrodzeń	2,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	i) inne	61 859,48	56 580,48	62 787,75
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00 3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 589 254,04	5 868 011,84	7 090 348,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 935 085,21	1 913 731,68	1 892 398,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		5 589 254,04	384 209,56	265 827,97	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
- inne środki pieniężne		0,00	5 483 802,28	6 824 520,35	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	1 935 085,21	1 913 731,68	1 892 398,15
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	1 913 731,68	1 892 398,15	1 871 064,62
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	21 333,53	21 333,53	21 333,53
34 160,76		34 160,76	34 285,48	41 636,32	RAZEM AKTYWA	114 510 059,55	120 793 925,39	128 170 176,96
RAZEM AKTYWA		114 510 059,55	120 793 925,39	128 170 176,96	RAZEM PASYWA	114 510 059,55	120 793 925,39	128 170 176,96

TYSKIE TBS SP. Z O.O.
NIP: 646-23-12-814

Ewa Jastrzębska
Główna Księgowa

CZŁONEK ZARZĄDKU
DYREKTOR ds. INWESTYCYJNYCH

Małgorzata Mała

PREZES ZARZĄDKU

Marek Kaszubski



OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Jednostki **TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w **43-100 TYCHY ul. BUDOWLANYCH 59**, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **128 170 176,96 zł;**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **617 460,93 zł;**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik Jednostki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2013r., poz. 330), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- 3) Kodeksu Spółek Handlowych

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

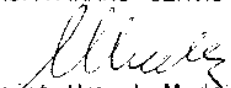
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31.12.2013r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

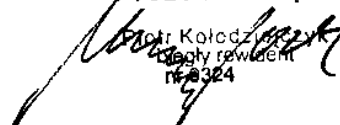
Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
„BUFIKS” Biuro Usług Finansowo – Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANS - SERVIS


mgr inż. Urszula Madał
nr rej. 10151

Zarząd
„BUFIKS” Biuro Usług Finansowo – Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANS - SERVIS

Prezes Zarządu


Andrzej Kołacz
Biegły rewident
nr 0324

„BUFIKS” Biuro Usług Finansowo – Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANS - SERVIS
40 – 084 KATOWICE, ul. Sokolska 3
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
(Lista KIBR nr 660)

Katowice, 31.03.2014 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2013

Wyszczególnienie	12 miesięcy 2012	12 miesięcy 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 752 168,75	8 987 395,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 752 168,75	8 987 395,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 584 896,27	6 764 647,06
I. Amortyzacja	1 386 101,42	1 427 782,20
II. Zużycie materiałów i energii	1 305 712,63	1 447 501,79
III. Usługi obce	1 881 173,20	1 748 478,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	554 969,13	700 790,97
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 186 429,10	1 161 689,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 991,84	199 202,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 518,95	79 201,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 167 272,48	2 222 748,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	548 093,59	575 997,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	548 093,59	575 997,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	745 356,45	603 978,92
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 632,00	145 294,34
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	173 696,44	69 782,42
III. Inne koszty operacyjne	566 028,01	388 902,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 970 009,62	2 194 767,28
G. Przychody finansowe	428 855,77	293 233,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	428 855,77	293 233,19
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 541 079,27	1 531 762,21
I. Odsetki	1 446 148,35	1 397 860,83
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	94 930,92	133 901,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	857 786,12	956 238,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	-57 307,33
I. Zyski nadzwyczajne		43 305,20
II. Straty nadzwyczajne		-100 612,53
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	857 786,12	898 930,93
L. Podatek dochodowy	309 809,00	281 470,00
N. Zysk (strata) netto (K–L)	547 977,12	617 460,93

TYSKIE TBS Sp. z o.o.
NIP: 646-23-12-814

Ewa Jastrzębska
Główna Księgowa

PREZES ZARZĄDU

Marek Kaszuba

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. INWESTYCYJNYCH

Margorzata Mazur

UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie
od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

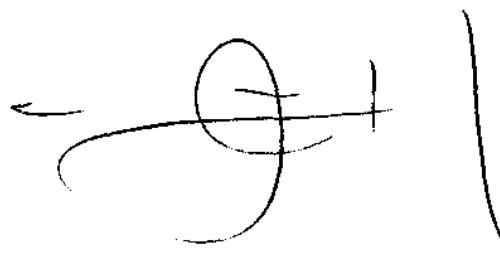
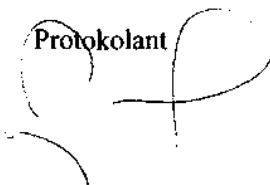
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant

Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. , zawierające w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 128 170 176,96 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 96/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wskazujący zysk netto 617 460,93 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 93/100).

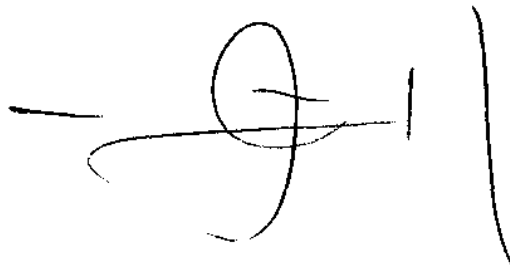
W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 3 /2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

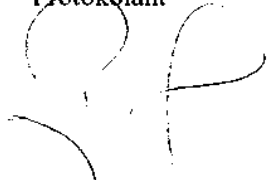
w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego Spółki wypracowanego w okresie
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 2 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zysk netto w wysokości 617 460,93 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 93/100) przeznaczyć na poczet kapitału zapasowego.

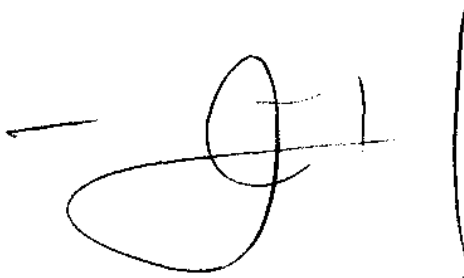
W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

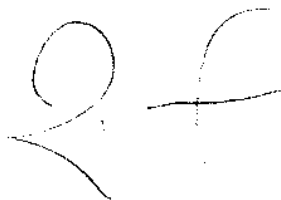
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu panu Markowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

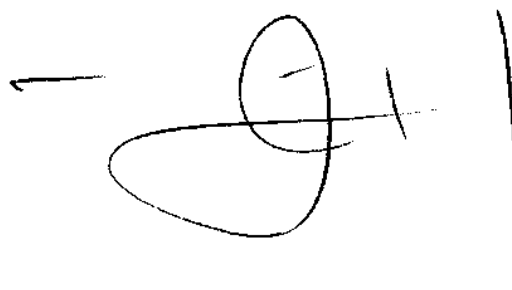
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 5 /2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

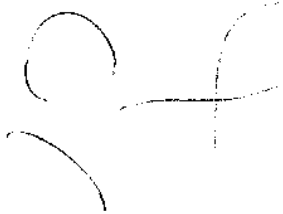
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić Członkowi Zarządu pani Małgorzacie Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

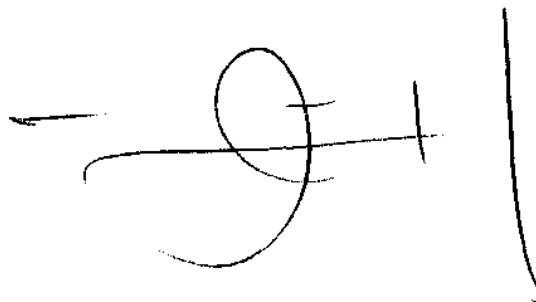
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 6/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

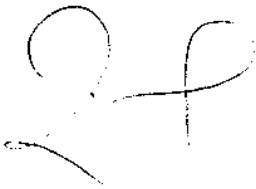
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić pani Hannie Skoczylas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

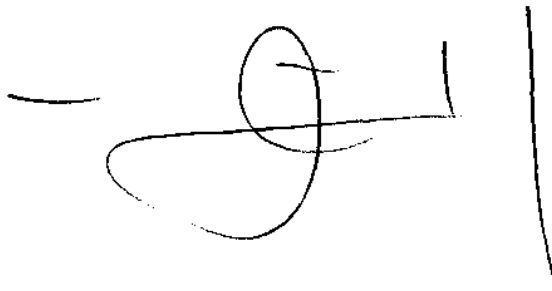
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie
od 02.04.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić pani Urszuli Dryka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 02.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

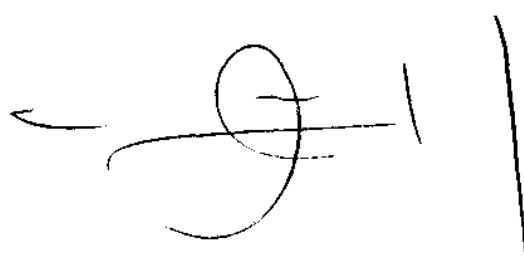
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 8 /2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

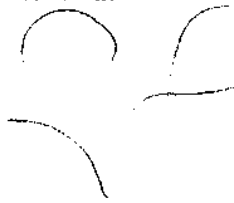
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 03.01.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić panu Zenonowi Torba absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 03.01.2013 r.

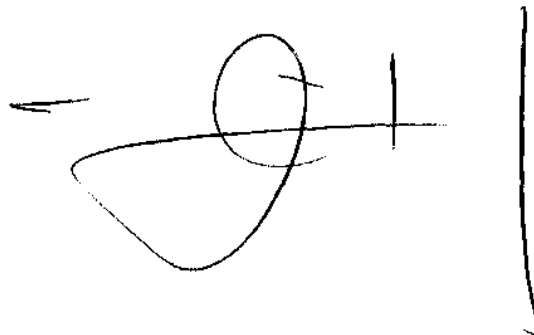
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 9/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

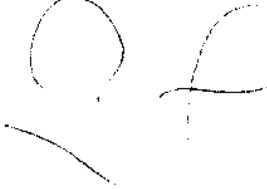
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 03.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030. j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić panu Wiktorowi Solarczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

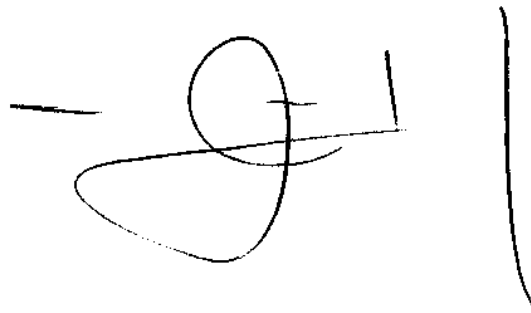
W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 30 maja 2014 r.

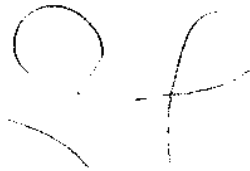
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 19.02.2013 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. działając w oparciu o art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t. z późn. zm.) oraz § 16 pkt 13 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 września 1997 r. sporządzonego przez notariusza Beniamina Skabę z Kancelarii Notarialnej w Tychach al. Niepodległości 49 Rep A nr 14206/97 z późniejszymi zmianami, postanawia udzielić panu Michałowi Gramatyka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 19.02.2013 r.

W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	140 854 głosów
za uchwałą głosowało	140 854 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia

