

BILANS ZA ROK 2014

Tyskie TBS sp. z o.o.		31.12.2013	31.12.2014	Tyskie TBS sp. z o.o.		31.12.2013	31.12.2014
AKTYWA				PASywa			
A.	Aktywa trwałe	120 578 224,29	123 566 636,14	A.	Kapitał (fundusz) własny	74 420 617,63	75 527 545,95
I.	Wartości niematerialne i prawne	469,96	0,00	I.	Kapitał podstawowy	70 427 000,00	70 427 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	469,96	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 376 156,70	3 993 617,63
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	119 398 040,91	122 712 772,83	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	250 000,00
1	Środki trwałe	118 017 153,61	122 686 799,25	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty	6 749 030,69	6 748 736,63	VIII.	Zysk (strata) netto	617 460,93	856 928,32
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 217 585,71	115 895 110,41	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30 529,65	24 427,18	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 749 559,33	53 752 178,68
d)	środki transportu	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	395 668,15	271 696,75
e)	inne środki trwałe	20 007,56	18 525,03	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 380 887,30	25 973,58	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	64 531,94	60 251,38
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	64 531,94	60 251,38
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	331 136,21	211 445,37
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 179 713,42	853 863,31	-	krótkoterminowe	234 874,61	111 611,48
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			-	długoterminowe	96 261,60	99 833,55
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 179 713,42	853 863,31	Zobowiązania długoterminowe	Zobowiązania długoterminowe	47 926 180,79	47 246 966,48
B.	Aktywa obrotowe	7 591 952,67	5 713 088,49	1	Wobec jednostek powiązanych		
I.	Zapasy (w tym zaliczki na dostawy)	3 555,00	3 555,00	2	Wobec pozostałych jednostek	47 926 180,79	47 246 966,48
1	Materiały	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	35 485 632,26	33 541 559,74
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	d)	inne	12 440 548,53	13 705 406,74
5	Zaliczki na dostawy	3 555,00	3 555,00	Zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązania krótkoterminowe	3 535 312,24	4 362 450,83
II.	Należności krótkoterminowe	456 413,03	321 422,53	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	3 535 312,24	4 362 450,83
2	Należności od pozostałych jednostek	456 413,03	321 422,53	a)	kredyty i pożyczki	2 417 062,92	2 714 964,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	328 092,50	304 055,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		328 092,50	304 055,27	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług	415 003,40	535 230,34
b)	z tytułów budżetowych	126 510,89	14 392,29	- do 12 miesięcy		415 003,40	535 230,34
c)	inne	1 809,64	2 974,97	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 090 348,32	5 361 067,30	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 090 348,32	5 361 067,30	g)	z tytułu podatków, cel, ZUS i innych świadczeń	75 458,17	175 467,83
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	i)	inne	627 787,75	936 787,76
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 090 348,32	5 361 067,30	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		265 827,97	162 877,43	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe	1 892 398,15	1 871 064,62
- inne środki pieniężne		6 824 520,35	5 198 189,87	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 892 398,15	1 871 064,62
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-	długoterminowe	1 871 064,62	1 849 731,09
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 636,32	27 043,66	-	krótkoterminowe	21 333,53	21 333,53
IV.	RAZEM AKTYWA	128 170 176,96	129 279 724,63	RAZEM PASywa	RAZEM PASywa	128 170 176,96	129 279 724,63

[Handwritten signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

Wyszczególnienie	12 miesięcy 2013	12 miesięcy 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 987 395,59	9 360 843,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 987 395,59	9 360 843,23
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	6 764 647,06	7 000 560,62
I. Amortyzacja	1 427 782,20	1 523 730,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 447 501,79	1 446 152,61
III. Usługi obce	1 748 478,86	1 809 320,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	700 790,97	817 362,93
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 161 689,31	1 150 364,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 202,11	173 291,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	79 201,82	80 338,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 222 748,53	2 360 282,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	575 997,67	670 556,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	575 997,67	670 556,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	603 978,92	445 683,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	145 294,34	12 213,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 782,42	86 505,40
III. Inne koszty operacyjne	388 902,16	346 964,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 194 767,28	2 585 155,98
G. Przychody finansowe	293 233,19	174 548,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	293 233,19	174 548,18
– 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	1 531 762,21	1 579 857,84
I. Odsetki	1 397 860,83	1 358 588,03
– 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	133 901,38	221 269,81
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	956 238,26	1 179 846,32
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	-57 307,33	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43 305,20	
II. Straty nadzwyczajne	-100 612,53	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	898 930,93	1 179 846,32
L. Podatek dochodowy	281 470,00	322 918,00
N. Zysk (strata) netto (K–L)	617 460,93	856 928,32



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 Tychach ul. **Budowlanych 59**, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **129 279 724,63 zł;**
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **856 928,32 zł;**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki 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,

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 Spółkę 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.

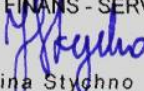
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

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

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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


Janina Stychno
nr rej. 11794

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


Prezes Zarządu

Piotr Kołodziejczyk
biegły rewident
nr 9324

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

Katowice, 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2014r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2014 r.

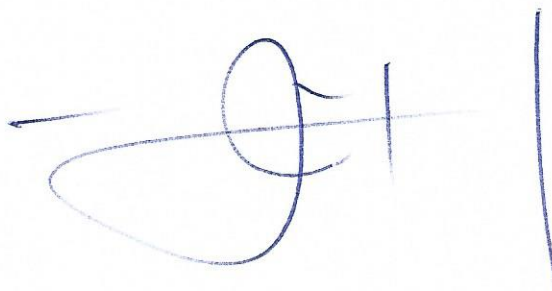
W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2014r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 za rok obrachunkowy zakończony 31.12.2014r., zawierające w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 129.279.724,63 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 63/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wskazujący zysk netto 856.928,32 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 32/100).

W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrachunkowym
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 1997r. 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 roku obrachunkowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zysk netto w wysokości 856.928,32 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 32/100) przeznaczyć na poczet kapitału zapasowego.

W głosowaniu jawnym:

udział wzięło	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

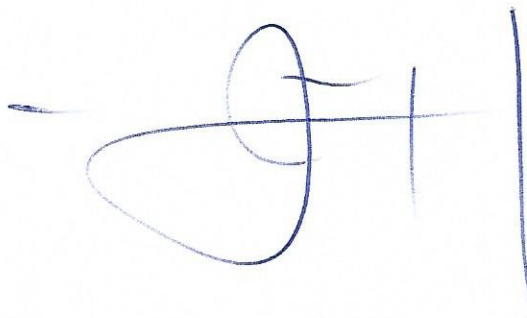
W głosowaniu tajnym:

udział wzięto	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

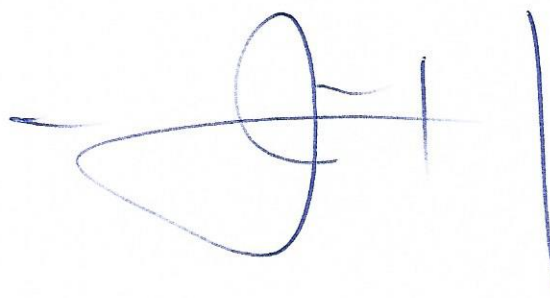
W głosowaniu tajnym:

udział wzięto	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

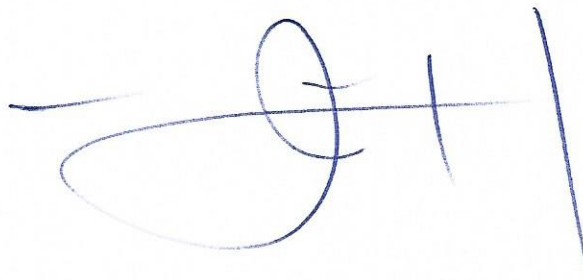
W głosowaniu tajnym:

udział wzięto	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 Skoczyłas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

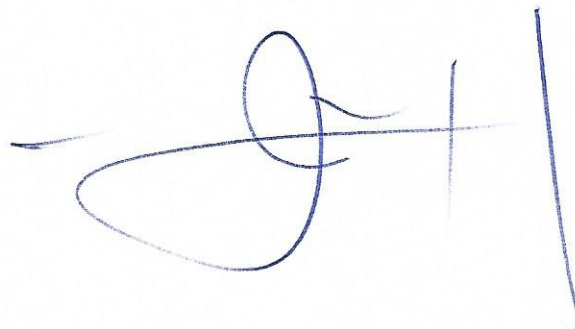
W głosowaniu tajnym:

udział wzięto	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia



UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tychach na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W głosowaniu tajnym:

udział wzięło	141 354 głosów
za uchwałą głosowało	141 354 głosów
przeciwko głosowało	0 głosów
wstrzymało się	0 głosów

Protokolant



Przewodniczący Zgromadzenia

