

**UCHWAŁA**  
**Nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 2. -11-2017**

***w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych***  
***Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018***

Na podstawie art. 240 ustawy za dnia 15 września 2000r.-Kodeks spółek handlowych(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r. poz.1047; ostatnia zm. w Dz. U. poz. 2255) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Opolu, zgodnie z opinią Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej Uchwałą Nr 31/2017r. z dnia 2 listopada 2017r.,dokonuje wyboru Agencji Biegłych Rewidentów BADEX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 45, do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018.

**§ 2**

Powierza się Zarządowi Spółki zawarcie z podmiotem, o którym mowa w § 1, odpowiedniej umowy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017 i 2018.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przewodniczący

Arkusze Winiarski

## PROTOKÓŁ

Sporządzony w dniu 03. listopada 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta Opola, z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 31825

Prezydent Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski na wstępie stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych, jest na nim reprezentowany jedyny Wspólnik Spółki, Gmina Opole i wobec braku sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i porządku jego obrad, Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.

**Porządek obrad obejmuje:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały Nr 2/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018
6. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącego wybrało Prezydenta Miasta Opola, Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, który powtórzył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych i jest na nim reprezentowany cały kapitał. Protokolowanie powierzone zostało Pełnomocnikowi ds. Nadzoru Korporacyjnego Annie Habzdie.

Przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia przystępując do realizacji porządku obrad postawił pod głosowanie uchwałę Nr 2/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018

**Uchwała Nr 2/2017 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął jego obrady.

Załączniki:

1. Uchwała Nr 2/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018
2. Lista obecności Wspólników.
3. Lista obecności osób uczestniczących w Zgromadzeniu.

Protokołowała:

Anna Habzda

Pełnomocnik  
ds. Nadzoru Korporacyjnego  
  
Anna Habzda

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Arkadiusz Wiśniewski  
