

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ  
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO  
„MIESZKANIE NASZYCH MOŻLIWOŚCI”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 10 lutego 2025 roku.**

W dniu 10 lutego 2025 roku w Warszawie w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mieszkanie Naszych Możliwości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000356667, (dalej również jako „Spółka”) odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (dalej również: „Zgromadzenie”).

Na Zgromadzeniu stawili się:

1. spółka TP CITY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667603 wspólnik spółki, posiadający 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, reprezentowana przez Annę Tyską Prezesa Zarządu tej spółki.

Zgromadzenie otworzyła Anna Tyska, która oświadczyła, że w dniu dzisiejszym odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowej stawki czynszu za lokal mieszkalny;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia stawki czynszu za pomieszczenie piwnicze;
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Ad. 1. i Ad. 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło powyższy porządek obrad jednogłośnie. Następnie jednogłośnie wybrano Panią Annę Tyską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Ad. 3.**

Kolejny Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych oraz że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego i głosów. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie odbywające się na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał mimo braku formalnego zwołania. Przewodniczący przygotował i podpisał listę obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 4.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło jednomyślnie uchwałę nr 1 o następującej treści:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mieszkanie Naszych Możliwości” spółka z o.o. z**  
**siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2025 roku**  
**w przedmiocie ustalenia nowej stawki czynszu za lokal mieszkalny**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wstępnym sprawozdaniem finansowym za 2024 roku, po przyjęciu raportu o zadłużeniu mieszkańców oraz po zapoznaniu się z szacowanymi kosztami zarządu i administracji Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Mieszkanie Naszych Możliwości” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ustala stawkę czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości 33,56 zł / m<sup>2</sup>, zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia

24 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. 2024.9317).

**Ad. 5.**


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło jednomyślnie uchwałę nr 2 o następującej treści:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mieszkanie Naszych Możliwości” spółka z o.o. z**  
**siedzibą w Warszawie z dnia 10 lutego 2025 roku**  
**w przedmiocie ustalenia stawki czynszu za pomieszczenie piwniczne**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala, iż stawka czynszu za 1 m<sup>2</sup> za pomieszczenie piwniczne wynosi 20,00 zł / m<sup>2</sup>.

**Ad. 6.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączono listę obecności.

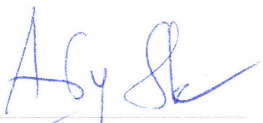


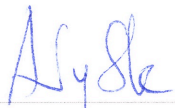
/ Przewodniczący Zgromadzenia / Protokolant – Anna Tyska/

Warszawa, 10 lutego 2025 roku

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „MIESZKANIE NASZYCH MOŻLIWOŚCI”**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
z dnia 10 lutego 2025 roku

- I. spółka TP CITY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667603 wspólnik spółki, posiadający 100% udziałów w jej kapitale zakładowym, reprezentowana przez Annę Tyskę Prezesa Zarządu tej spółki.

  
\_\_\_\_\_  
Anna Tyska  
(własnoręczny podpis)

  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zgromadzenia / Protokolant – Anna Tyska/  
(data, własnoręczny podpis)  
Warszawa, 10 lutego 2025 roku