

Poznań, dnia 8 maja 2026 roku

PTBS /EO/OR/2307/05/2026

Rodzaj wysyłki tj. mailowo

Szanowna Pani

Dotyczy: Wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dalej jako „PTBS” lub „Spółka”) w odpowiedzi na Pani maila z dnia 3 maja 2026 roku (data zarejestrowania w Spółce 4 maja 2026 roku) uprzejmie wyjaśnia, że udzielona Pani przez PTBS odpowiedź na wniosek w sprawie dostępu do informacji publicznej jest kompletna. Procedura umorzenia udziałów PTBS objętych przez Miasto Poznań z udziałem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa została wszczęta na podstawie uchwały, której skan został Pani udostępniony. Uchwała nie zawiera odrębnego uzasadnienia, bowiem obowiązek umorzenia udziałów wynika wprost z przepisów wskazanych Pani jako podstawa prawna w załączonej uchwale tj. art. 33p ust.1 pkt. 3) Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Z uwagi na nierozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia w ustawowym terminie powstał obowiązek umorzenia udziałów pokrytych środkami z RFRM. Realizacja ustawowego obowiązku nie stanowi decyzji biznesowej Spółki, wobec czego nie były przygotowane przez Spółkę analizy ekonomiczne związane z tym działaniem. Decyzja o umorzeniu udziałów została podjęta przez Wspólnika, a nie Spółkę.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że zgodnie z przepisem ww. Ustawy, wspólnik nie otrzymuje od Spółki wynagrodzenia rozumianego jako zysk (dywidenda), bowiem wynika to z zakazu określonego w art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Natomiast wynagrodzenie z tytułu umorzonych udziałów, należne Wspólnikowi pozbawionemu jednostek udziałowych zgodnie z art. 33 pa ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, podlega zwrotowi do Funduszu Dopląt lub przeznaczeniu przez gminę na realizację innych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Wobec powyższego, mając na uwadze udzieloną Pani odpowiedź w dniu 27 kwietnia 2026 roku Spółka zrealizowała Pani wniosek w pełnym zakresie.

Dodatkowo w związku z rozszerzeniem przez Panią przedmiotu żądania, w załączeniu przesyłamy protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęte zostały czynności związane z umorzeniem udziałów Miasta Poznań o wartości nominalnej 97.308.000 złotych wraz z obniżeniem kapitału zakładowego PTBS o tę kwotę.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Magdalena Cyganik

Prezes Zarządu

Jerzy Stepien

Załącznik:

1. Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

KANCELARIA NOTARIALNA

Repertorium

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku -
(26-01-2026) w siedzibie Urzędu Miasta Poznania w Poznaniu przy Placu -----
Kolegiackim 17, przed notariuszem ----- prowadzącym -----
Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy -----, odbyło się
nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki pod firmą: -----

**Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (60-281 Poznań, ulica Konfederacka 4,
NIP 778-12-25-831, Regon 630682977, KRS 0000030524), -----

które protokołował notariusz -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył -----
-----, Pan -----
który oświadczył, że przy niniejszej czynności działa jako pełnomocnik - -----
w imieniu i na rzecz Miasta Poznania, na podstawie okazanego pełnomocnictwa, -
udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania przed notariuszem -----
dnia ----- roku, Repertorium -----, które według -----
zapewnienia Pana ----- nie zostało odwołane, zmienione ani nie -
wygasało, a pełnomocnik nie przekracza zakresu umocowania. -----

Z uwagi na fakt, że Miasto Poznań jest jedynym Wspólnikiem Spółki, nie -----
podejmuje się uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy -----
wyborze komisji skrutacyjnej oraz uchwały w sprawie wyboru komisji -----
skrutacyjnej, gdyż odstępuje się od tajnego trybu podejmowania uchwał -----
w sprawach osobowych. -----

Zgromadzenie Wspólników odbyło się z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 194.616 udziałów posiadanych przez Miasto Poznań w kapitale zakładowym Spółki oraz wyrażenie zgody na ----- dobrowolne umorzenie tych udziałów. -----
6. Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Zmiana umowy Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników. -----

Pan _____ : zapewnił, że jako pełnomocnik jedyne go Wspólnika ----- Spółki - stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych - wykonuje wszystkie uprawnienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i obejmuje funkcję ----- Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się bez ----- formalnego zwoływania w trybie art. 240 *Kodeksu spółek handlowych* i że zdolne jest do podjęcia uchwał, ponieważ cały kapitał zakładowy Spółki jest ----- reprezentowany na Zgromadzeniu, a jedyny Wspólnik Spółki nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ani co do ----- postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Następnie, w ramach punktu 4 porządku obrad, Przewodniczący zarządził ----- głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 4/2026

*Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 stycznia 2026 roku*

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.** -----

Na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek ----- handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ----- Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. uchwała, co ----- następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad o następującej treści: -----

1. *Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.* -----

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 194.616 udziałów posiadanych przez Miasto Poznań w kapitale zakładowym Spółki oraz wyrażenie zgody na dobrowolne umorzenie tych udziałów. -----
6. Umorzenie udziałów i obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Zmiana umowy Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta -- przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, -----
wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. --

Następnie, w ramach punktu 5 porządku obrad, Przewodniczący zarządził -----
głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 5/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 stycznia 2026 roku

**w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 194.616 udziałów -----
posiadanych przez Miasto Poznań w kapitale zakładowym spółki pod firmą: -----
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz wyrażenia ---
zgody na dobrowolne umorzenie tych udziałów. -----**

Na podstawie art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek -----
handlowych w zw. z art. 200 § 1 tej ustawy oraz § 16 ust. 6 pkt 3) i § 23 pkt 8) -----
umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: -----
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. uchwała, co -----
następuje: -----

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę w celu umorzenia 194.616 (stu -----
dziewięćdziesięciu czterech tysięcy sześćset szesnastu) udziałów o wartości -----
nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej -----

97.308.000 (dziewięćdziesięciu siedmiu milionów trzystu ośmiu tysięcy) złotych, ---
które w kapitale zakładowym Spółki posiada Miasto Poznań. -----

§ 2

1. Wyraża się zgodę na dobrowolne umorzenie udziałów Spółki przysługujących --
Wspólnikowi - Miastu Poznań, o których mowa w § 1 uchwały, w drodze obniżenia
kapitału zakładowego Spółki, za wynagrodzeniem w wysokości 97.308.000 -----
(dziewięćdziesięciu siedmiu milionów trzystu ośmiu tysięcy) złotych. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada równowartości -----
finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa -----
udzielonego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno- -----
budowlanego obejmującego: -----
 - 1) pole inwestycyjne 4 MW: 18.827.500 (osiemnaście milionów osiemset -----
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych; -----
 - 2) pole inwestycyjne 5 MW: 18.927.000 (osiemnaście milionów dziewięćset ----
dwadzieścia siedem tysięcy) złotych; -----
 - 3) pole inwestycyjne 6 MW: 18.413.000 (osiemnaście milionów czterysta -----
trzyście tysięcy) złotych; -----
 - 4) pole inwestycyjne 8 MW: 12.198.000 (dwanaście milionów sto -----
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych; -----
 - 5) pole inwestycyjne 9 MW: 12.835.500 (dwanaście milionów osiemset -----
trzydzieści pięć tysięcy pięćset) złotych; -----
 - 6) pole inwestycyjne 10 MW: 16.107.000 (szesnaście milionów sto siedem -----
tysięcy) złotych. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta --
przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, -----
wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. --

Następnie, w ramach punktu 6 porządku obrad, Przewodniczący zarządził -----
głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 6/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 stycznia 2026 roku

w sprawie: umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego spółki pod ----

firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. -----
 Na podstawie art. 263 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek -----
 handlowych w związku z art. 199 tej ustawy oraz § 14 ust. 2, § 16 ust. 6 pkt 3) i ust. -----
 7 pkt 2) oraz § 23 pkt. 7) i 8) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie -----
 Wspólników spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego -----
 sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Umarza się 194.616 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście) -----
 udziałów Spółki nabytych od Wspólnika - Miasta Poznań o wartości nominalnej --
 500,00 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 97.308.000 -----
 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiem tysięcy) złotych - umorzenie -----
 dobrowolne za zgodą Wspólnika - w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki -----
 z kwoty 402.917.500 (czteryście dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy -----
 pięćset) złotych do kwoty 305.609.500 (trzysta pięć milionów sześćset dziewięć -----
 tysięcy pięćset) złotych, to jest o kwotę 97.308.000 (dziewięćdziesiąt -----
 siedem milionów trzysta osiem tysięcy) złotych. -----

§ 2

1. Za umorzone udziały Wspólnikowi - Miastu Poznań przysługuje wynagrodzenie -----
 w wysokości 97.308.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta osiem -----
 tysięcy) złotych, które zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z obniżenia -----
 kapitału zakładowego. -----
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym na wskazany przez --
 Miasto Poznań rachunek bankowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia -----
 uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu -----
 obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem udziałów, nie ----
 później jednak niż w terminie 8 (ośmiu) miesięcy licząc od dnia podjęcia niniejszej --
 uchwały. -----

§ 3

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 402.917.500 (czteryście dwa -----
 miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset) złotych do kwoty -----
 305.609.500 (trzysta pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy pięćset) -----
 złotych, to jest o kwotę 97.308.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta -----
 osiem tysięcy) złotych poprzez dobrowolne umorzenie 194.616 (sto -----
 dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście) udziałów o wartości -----
 nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy, nabytych przez Spółkę od Wspólnika -
 Miasta Poznań. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z zachowaniem wymogów ----
 określonych w art. 263-265 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

Niniejsza uchwała zostaje podjęta pod warunkiem zawieszającym jakim jest -----
 nabycie przez Spółkę od Wspólnika - Miasta Poznań 194.616 (sto -----
 dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście) udziałów, o wartości -----
 nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej -----
 97.308.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta -----
 osiem tysięcy) złotych - nabycie w celu umorzenia.-----

§ 5

1. Umorzenie udziałów nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy ----
 obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez ----
 właściwy sąd rejestrowy. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta --
 przez Zgromadzenie Wspólników jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, -----
 wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. --

Następnie, w ramach punktu 7 porządku obrad, Przewodniczący zarządził -----
 głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA nr 7/2026

*Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Poznaniu
 z dnia 26 stycznia 2026 roku*

w sprawie: **zmiany umowy Spółki.** -----

Na podstawie art. 255 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek ----
 handlowych oraz § 23 pkt 14) umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie -----
 Wspólników spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 sp. z o.o. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się zmienić §11 ust. 1 umowy Spółki w ten sposób, że otrzymuje on ----

nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 305.609.500 (trzysta pięć milionów sześćset -----
dziewięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 611.219 (sześćset jednaście tysięcy -----
dwieście dziewiętnaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych -----
każdy.” -----

§ 2

Treść pozostałych postanowień umowy spółki pozostaje bez zmian. -----

§ 3

Niniejsza uchwała zostaje podjęta pod warunkiem zawieszającym jakim jest -----
zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: Poznańskie -----
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. do kwoty 305.609.500 (trzystu -----
pięciu milionów sześciuset dziewięciu tysięcy pięćset) złotych dokonanego na -----
podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki numer -----
6/2026 z dnia 26 stycznia 2026 roku w sprawie umorzenia udziałów -----
i obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą: Poznańskie Towarzystwo -----
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany -----
umowy przez właściwy sąd rejestrowy. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad nie zgłoszono wolnych głosów i wniosków. --

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne -----
Zgromadzenie Wspólników. -----

§2. Wypisy tego aktu można wydawać także spółce oraz wspólnikom. -----

§3. Za dokonanie czynności pobrano wynagrodzenie na podstawie -----
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie -----
maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.):

- z §9 (od aktu)	750,00 zł,
- z §16 (za rejestrację)	200,00 zł,
- z §12 (za cztery wypisy)	216,00 zł,
	łącznie <u>1.166,00 zł,</u>
powiększone o równowartość 23% VAT	268,18 zł,
	razem wynagrodzenie <u>1.434,18 zł.</u>

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez: -----

- przewodniczącego zgromadzenia Pana _____, syna !
i _____, (PESEL _____), zamieszkałego według oświadczenia _____
w miejscowości _____ ulica _____ numer _____ którego tożsamość -
ustalono na podstawie dowodu osobistego serii i numer _____ ważnego do
dnia _____ roku oraz _____
- notariusza _____

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. _____

s

Repertorium

Wypis ten w dacie aktu otrzymuje _____ SP3TKA
Wynagrodzenie pobrano przy oryginale.

LISTA OBECNOŚCI

na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki pod firmą:
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 stycznia 2026 roku

Miasto Poznań - 805.835 udziałów po 500 złotych każdy, o łącznej wartości
402.917.500 zł.

.....
(pełnomocnik)

Przewodniczący
.....

