

## ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Akademicka" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaracza 48 informuje, iż w dniu 15 czerwca 2024 r. (sobota) o godzinie 9.00 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Hotel Weiser, Al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław, Sala A (piętro 5)

### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu,
2. Odczytanie listy pełnomocnictw,
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza (po wyborze prowadzenie Zgromadzenia przejmuje Przewodniczący Zgromadzenia),
4. Wybór komisji skrutacyjno – wyborczej.
5. Wybór komisji przyjmującej wnioski.
6. Przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem ewentualnych wniosków Członków SM.

Realizacja przyjętego porządku obrad.

Porządek w przypadku braku wniesienia zmian przez Walne Zgromadzenie:

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Przedstawienie propozycji Zarządu dot. podziału zysku/starty z działalności gospodarczej za 2023 rok.
10. Głosowanie nad Uchwałą o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
11. Głosowanie nad Uchwałą o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2023 rok.
12. Głosowanie nad Uchwałą o podziale zysku/starty z działalności gospodarczej za 2023 rok.
13. Głosowanie nad Uchwałami o udzieleniu/nie udzieleniu absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2023 r.:
  - Lechowi Kołodziejskiemu;
  - Dawidowi Dudkowi;
  - Agacie Chelmskiej;
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
15. Przedstawienie propozycji dotyczących zmian w statucie.
  - a) Zmiany liczebności Rady Nadzorczej.
  - b) Możliwości tworzenia funduszy celowych, nienaruszalnych bez odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia;
16. Głosowanie nad Uchwałami dotyczącymi zmian w statucie.
  - a) Zmiany liczebności Rady Nadzorczej.
  - b) Możliwości tworzenia funduszy celowych, nienaruszalnych bez odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia;
- 17) Przedstawienie przez Komisję wnioskową wniosków, które do niej napłynęły.
- 18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Dudko      Kłm

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka” we Wrocławiu, ul. Jaracza 48 oraz na stronie [www.smakademicka.pl](http://www.smakademicka.pl) od dnia 31 maja 2024 r. zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku obrad wraz z projektami uchwał, z którymi każdy Członek Spółdzielni może się zapoznać.

#### **POUCZENIE:**

**I.** Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej oraz w biurze Spółdzielni).

Członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych praw do lokali.

**II.** Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**III.** Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.


**IV.** Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

**V.** Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

**Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości z fotografią, a w przypadku pełnomocnika również dokument uprawniający do uczestnictwa (pełnomocnictwo).**

W celu jak najsprawniejszego sporządzenia listy pełnomocników, prosimy w miarę możliwości o dostarczenie pełnomocnictw na jeden dzień przed Walnym Zgromadzeniem do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej. Oczywiście jest możliwe okazanie i dostarczenie pełnomocnictw również w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed wejściem na salę obrad.

Wiceprezes Zarządu  
SM „Akademicka”  
  
Dawid Dudek

Prezes Zarządu  
SM „Akademicka”  
  
Michał Witkowski