

## Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków** na dzień **24 czerwca 2026r. godz. 16:30** w **Sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury** w Aleksandrowie Kujawskim ul. Parkowa 3.

Zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Druk pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia (termin ustawowy). Wszystkie pełnomocnictwa wpisywane są na listę pełnomocnictw, która zostanie odczytana po rozpoczęciu obrad. Szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnika można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i dwóch Asesorów.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2025r.
8. Uchylenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie Kujawskim:
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
9. Przedstawienie rocznych sprawozdań za 2025 rok:
  - a) sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni
  - b) sprawozdaniem finansowym Spółdzielni
  - c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
10. Wystąpienie Prezes Zarządu w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na działalność statutową Spółdzielni w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi.
11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej lustracji za lata 2022-2024.
13. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2025r.
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025r.
  - c) podziału nadwyżki bilansowej za 2025r.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r.
  - e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni
  - f) przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za lata 2022-2024
15. Wybory do Rady Nadzorczej SM w Aleksandrowie Kujawskim na kadencję 2026 – 2029
16. Omówienie zmian Statutu Spółdzielni:
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
17. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z ogłoszeniem wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Zakończenie obrad.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 29 czerwca 2025r., sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem finansowym i bilansem za 2025r., a także z projektami uchwał. Dokumenty te będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szkolnej 13 w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> w terminie 21 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 3 czerwca 2026r. do dnia 23 czerwca 2026r.

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz członkowie Spółdzielni mają prawo żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać projekty uchwał - z tym, że projekt uchwały zgłoszony przez członków musi być złożony w siedzibie Spółdzielni najpóźniej w terminie 15 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 9 czerwca 2026r.) i musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członkowie Spółdzielni mają także prawo zgłaszania poprawek do przygotowanych już projektów uchwał. Poprawka musi być sporządzona na piśmie i złożona w siedzibie Spółdzielni – wraz z uzasadnieniem – najpóźniej na 3 dni przed datą zwołania Walnego Zgromadzenia.