

## Z a w i a d o m i e n i e

### o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust.6 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 438 § 41 pkt. 2.7 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” z siedzibą w Tarnobrzegu Pl. B. Głowackiego 23/4 **zawiadamia** , że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” w Tarnobrzegu odbędzie się dn. **13.06.2024 r. ( czwartek) o godz. 18:30** w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” w Tarnobrzegu przy Pl. B. Głowackiego 23/4 .

#### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia – Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji
  - 5.1. mandatowo – skrutacyjnej
  - 5.2. uchwał i wniosków
6. Oświadczenie komisji mandatowo – skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdań.
  - 7.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
  - 7.2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023.
  - 7.3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 wraz z oceną Sprawozdania finansowego.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Przedstawienie projektów uchwał i głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  - 9.1. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
  - 9.2. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
  - 9.3. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
  - 9.4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023.
  - 9.5. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
10. Odczytanie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

*Sprawozdania, informacje oraz projekty uchwał wskazane w w/w porządku obrad dostępne będą dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy pl. B. Głowackiego 23/4 od **01.06.2024 roku** w godzinach **od 8.00 do 11.00***

*Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnicy legitymować się winni pełnomocnictwem, które powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i mieć charakter pełnomocnictwa szczególnego udzielonego wyłącznie do reprezentowania członka Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.*

**Prosimy o punktualne przybycie.**

**Zarząd Spółdzielni**