

## 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 2024r. poz. 558 ), § 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. **11.06.2026 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. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. **Uchwała nr 1/2026**
5. Wybór Komisji
  - 5.1. Mandatowo – Skrutacyjnej
  - 5.2. Uchwał i wniosków
6. Oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. **Uchwała nr 2/2026**
7. Przedstawienie sprawozdań.
  - 7.1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025.
  - 7.2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2025.
  - 7.3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wraz z oceną Sprawozdania finansowego.
8. Zatwierdzenie Statutu zgodnie z wnioskiem po lustracyjnym i nowelizacją ustawy
9. Dyskusja i wnioski.
10. Wybór Delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie
11. Podjęcie uchwał w sprawach.
  - 11.1. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025. **uchwała nr 3/2026**
  - 11.2. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025. **uchwała nr 4/2026**
  - 11.3. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025. **uchwała nr 5/2026**

11.4. Zatwierdzenie uchwały w sprawie wyboru Delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie **.uchwała nr 9/2026**

11.5. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2025. **uchwały : 6/2026 i 7/2026**

11.6. Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025. **Uchwała nr 8/2026**

11.7. Zatwierdzenie zmian w Statucie Spółdzielni i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu **uchwała nr 10/2026**

12. Odczytanie protokołu Komisji uchwał i wniosków.

13. Zamknięcie obrad.

*Sprawozdania, informacje oraz projekt Statutu i projekty uchwał wskazane w w/w porządku obrad dostępne będą dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni przy pl. B. Głowackiego 23/4 od 25.05.2026 roku w godzinach od 8.00 do 11.00*

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PEŁNOMOCNICTW**

Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych:

1<sup>1</sup> Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu WZ. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu WZ. Przepisu art. 36 §3 zdanie pierwsze ustawy z dn. 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze, nie stosuje się.

1<sup>2</sup> Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być :

- 1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym pożyciu
- 2) adwokat lub radca prawny
- 3) inny członek tej samej spółdzielni

1<sup>3</sup> Do pełnomocnictwa udzielonej osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o którym mowa w ust. 1<sup>2</sup> pkt.1. W oświadczeniu zawiera się klauzulę w brzmieniu : „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

1<sup>4</sup> Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust.1<sup>3</sup>, zdanie pierwsze, jest nieważne.

1<sup>5</sup> Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust. 1<sup>3</sup> zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia WZ tj. do 08.06.2026r.

1<sup>6</sup> Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu spółdzielni

**Prosimy o punktualne przybycie.**

**Zarząd Spółdzielni**