

## ZAWIADOMIENIE

### O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POMERANIA” w Szczecinie,

działając na podstawie § 21 ust. 2, § 22 ust. 1 i 2 oraz § 37 ust. 2 lit. e Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w **dniu 20 września 2023 roku (środa) o godzinie 17:00**

w Szkole Podstawowej nr 54 przy ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 9 w Szczecinie

odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

#### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 438).
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r., dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania” w Szczecinie.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
13. Zamknięcie obrad.

#### Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

- Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 4 września 2023 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Żółkiewskiego 14a/10 w Szczecinie oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pomerania <http://smpomerania.com.pl>
- Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze sprawozdaniem oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

- Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w art. 8<sup>3</sup> ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni (w siedzibie i w godzinach pracy spółdzielni) musi być poparty przez co najmniej **10** członków.
- Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Poprawki zgłoszone po tym terminie nie będą na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane.
- Na Walnym Zgromadzeniu omawiane będą **tylko i wyłącznie** sprawy ujęte w porządku obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
- Materiały wyłożone do wglądu nie będą odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
- Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy przedłożyć przed otwarciem obrad Walnego Zgromadzenia.
- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

**UWAGA !!!**

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

**CZŁONEK ZARZĄDU  
SM "POMERANIA"**

*Krzysztof Kościuszko*

**PREZES ZARZĄDU  
S.M "POMERANIA"**

*Milena Bauza*