

**ZAWIADOMIENIE**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Kaliszu uprzejmie informuje, że na dzień **11 maja 2026r. o godz. 17<sup>00</sup>** zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu przy ul. Rzemieśniczej 6, (wejście główne od ulicy Rzemieśniczej) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium zebrania.
2. Informacja o złożonych pełnomocnictwach.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
  - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - 2) Wniosków.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2025r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2025r:
  - 1) omówienie sprawozdania Zarządu,
  - 2) dyskusja,
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025r.
  - 1) omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 2) dyskusja,
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani za okres od 15.04.2025r do 11.05.2026r
9. Informacja dot. realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2025r.
10. Informacja o przeprowadzonej lustracji Spółdzielni w 2025r.
11. Podjęcie uchwał:
  - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
  - 2) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
  - 3) w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
  - 4) w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków – przyjęcie wniosków.
13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Wypis ze Statutu tut. Spółdzielni dotyczący Walnego Zgromadzenia Członków, projekty proponowanych uchwał oraz sprawozdania wyłożone zostaną - do wglądu członków - w siedzibie Spółdzielni ul. Asnyka 12 w Kaliszu, w każdym dniu roboczym w godzinach pracy (poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-14:00) **począwszy od dnia 27-04-2026r.**

**Informacja w zakresie pełnomocnictwa:**

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

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

Do pełnomocnictwa udzielnego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa wyżej **jest nieważne.**

Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, **nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia tj. do dnia 08.05.2026r włącznie.**

**Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.**

**Druki pełnomocnictw do odbioru w biurze Spółdzielni.**

Powinno ono zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane w sposób czytelny przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„BUDOWLANI”

Z A R Z A D