

Wrocław, dnia 02.06.2023 r.

Zarząd SM „Polanka” we Wrocławiu informuje, że w związku z wniesieniem żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, Zarząd SM „Polanka” na podstawie § 96 ust 9 Statutu Spółdzielni przyjął uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 17.06.2023 r. (sobota) o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. M. Kamińskiego 24 we Wrocławiu.

### **Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Polanka”**

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Polanka”:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Polanka” i wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i przyjęcie jej sprawozdania.
3. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Przedstawienie wyników Lustracji za okres 01.01.2019-31.12.2021, rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego Protokołu polustracyjnego – podjęcie uchwały.
6. Sprawozdanie finansowe SM „Polanka” za 2022r.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Polanka” z działalności za 2022r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Polanka” za 2022.r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.,
  - c) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,
  - e) podziału nadwyżki finansowej za 2022 r.
11. Zmiana do Statutu w § 91 – podjęcie uchwały
12. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - podjęcie uchwały.
13. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Odczytanie listy pełnomocnictw członków.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej pracy. Materiały te zamieszczone są również na stronie internetowej Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się na adres: [www.smpolanka.pl](http://www.smpolanka.pl)

**ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd SM „Polanka”

CZŁONEK ZARZĄDU  
SM „POLANKA”

*Dorota Wróblewska*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

*mgr Tadeusz Kaszczuk*