

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie § 94 Statutu Spółdzielni, Zarząd SM „POLANKA” we Wrocławiu zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2026 r. (sobota) o godz. 11:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. M. Kamińskiego 24 we Wrocławiu.

Proponowany 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. Odczytanie listy pełnomocnictw Członków.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i przyjęcie jej sprawozdania.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Sprawozdanie finansowe SM „Polanka” za 2025 r.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Polanka” z działalności za 2025 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Polanka” za 2025 r.
9. Omówienie kwestii procedowanego projektu Planu Ogólnego.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję głosowanie i podjęcie uchwały.
11. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia w 2025 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 r.,
 - c) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2025 r.,
 - e) podziału nadwyżki finansowej za 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z lokat na fundusz remontowy
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 111 Statutu
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad parkowania w zasobach Spółdzielni.
17. Wolne wnioski
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 96 pkt 6 Statutu Spółdzielni Członkowie mogą składać w terminie do dnia 05.06.2026 w godzinach pracy Sekretariatu SM „Polanka” projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Projekty tych uchwał muszą być poparte przez co najmniej 10 Członków.

Jednocześnie informujemy, że z materiałami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się od dnia 29.05.br. w siedzibie Spółdzielni w godzinach jej pracy lub na stronie internetowej Spółdzielni po uprzednim zalogowaniu się na adres: www.smpolanka.pl

W związku z przeprowadzaniem w br. wyborów do Rady Nadzorczej kandydatów na członków Rady Nadzorczej można zgłaszać pisemnie nie później niż do dnia 17.06.2026 r. z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz kandydata wraz z pisemną zgodą kandydata.

Uwaga: Informujemy o zmianach przepisów, dotyczących udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników: Najważniejsze zmiany dla Państwa to: 1. pełnomocnictwo należy złożyć na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. do 17.06.2026 r. W przypadku niedochowania terminu, pełnomocnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 2. jeśli pełnomocnikiem Członka jest osoba bliska to do pełnomocnictwa trzeba dołączyć oświadczenie osoby bliskiej – wzór pełnomocnictwa oraz

oświadczenia dostępny na stronie internetowej. Niedołączenie oświadczenia do pełnomocnictwa skutkuje nieważnością tego pełnomocnictwa i niedopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

3. Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie Członków Rady Nadzorczej lub Członków Zarządu. 4. Pełnomocnikiem może być inny członek Spółdzielni, osoba bliska z wyłączeniem osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, adwokat lub radca prawny.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd SM „Polanka”

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
SM „POLANKA”

Ewa Duda

CZŁONEK ZARZĄDU
SM „POLANKA”

Dora Wróblewska