



## SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SŁUPCY

62-400 SŁUPCA Os. NIEPODLEGŁOŚCI 19

Tel. (063) 275-87-66 Fax. (063) 275-87-70

Słupca 03.06.2024

### ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy w dniu 27.06.2024r. (czwartek) o godz. 17<sup>00</sup>, w budynku Miejskiego Domu Kultury w Słupcy przy ul. Traugutta 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
  - Mandatowo — Skrutacyjnej,
  - Wniosków
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023r.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2023r.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego, biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami z pkt 4-6.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2023r.
  - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r wraz ze sprawozdaniem niezależnego, biegłego rewidenta,
  - zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2023r.
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Zastępca Prezesa Zarządu  
Główny Księgowy  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
*climolej*  
mgr Miroslawa Wróbel

Prezes Zarządu  
Kierownik  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy  
*mgr Andrzej Lewandowski*

Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w dniach od 13.06.2024r. do 27.06.2024r. w godzinach od 8-14<sup>00</sup>, ponadto, będą dostępne na stronie [www.smslupca.pl](http://www.smslupca.pl).

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację i odszukanie Członka na liście obecności.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone Spółdzielni co najmniej do dnia 24.06.2024. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa nie później niż w dniu 27.06.2024r. do godz. 17.00. Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane. Wzór pełnomocnictwa do pobrania w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym pokój nr 3 lub na stronie internetowej Spółdzielni.