

Lublin, dnia 08.05.2025 r.

Z a w i a d o m i e n i e **o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków** **Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie**

Na podstawie art.8³ ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 558) oraz na podstawie § 30 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Polfa" z siedzibą w Lublinie **zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni**, które odbędzie się w dniu **2 czerwca 2025 roku o godz. 17.00** w **Sali Katechetycznej Kościoła Ks. Pallotynów (wejście od str. wschodniej, poziom – 1), przy Al. Warszawskiej 31.**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
4. Wybór Komisji;
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2024 roku.
6. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2024r.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2024 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2024r,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r
11. Odczytanie uzupełnionej listy pełnomocnictw.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa i Członków Zarządu z działalności w roku 2024r,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2024.
14. Wprowadzenie zmian do Statutu- podjęcie uchwały.
15. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
16. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
17. Odczytanie wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej.
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz przyjęcie wniosków.
19. Zamknięcie obrad

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Śnieżyńskiego 10 poczynając od dnia 16 maja 2025 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

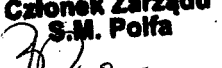
Jednocześnie informujemy, że członkom Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał, jak też żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie do 17 maja 2025 r. Zgłaszany na tej podstawie projekt uchwały lub żądanie zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw musi uzyskać poparcie co najmniej **10 członków**.

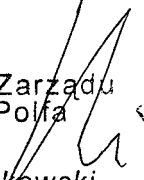
Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie do dnia 28 maja 2025 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Wzór pełnomocnictwa dostępny będzie na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smpolfalublin.pl. Mandaty członkom Spółdzielni wydawane będą za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Prezes Zarządu
S.M. "Polfa"

inż. Grażyna Kowalczevska
Licencjonowany Zarządca Nieruchomości

Członek Zarządu
S.M. Polfa

Katarzyna Bartoszcze

Członek Zarządu
S.M. Polfa

Piotr Rakowski