

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce”  
działając na mocy § 99 ust.2 pkt 8 w związku z § 80 ust.1 Statutu Spółdzielni

**z w o ł u j e**

**na dzień 16 czerwca 2026 roku (wtorek) o godz. 17.00**  
w **sali LICEUM JEZUITÓW KOSTKA** przy ul. Spółdzielców 5

**WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA KOZŁÓWCE”**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni z omówieniem sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r., przedstawienie Sprawozdania Biegłego Rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej od 1.01.2025 r. - 31.12.2025 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
  - ✓ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni;
  - ✓ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.;
  - ✓ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2025.
9. Omówienie sprawy określenia najwyższej sumy zobowiązań i podjęcie uchwały.
10. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2025 r.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwały w sprawie wniosków i postulatów.
12. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że od **26 maja 2026 r.** w godzinach przyjęć stron, osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zapoznać się z materiałami wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Spółdzielców 3, takimi jak: protokół z Walnego Zgromadzenia z 17.06.2025 r., Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz projekty uchwał.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Spółdzielni po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnicy członków po okazaniu pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem członka spółdzielni może być wyłącznie: **1. adwokat lub radca prawny; 2. inny członek tej samej spółdzielni; 3. najbliższy członek rodziny członka spółdzielni.** Jeżeli członek Spółdzielni udziela pełnomocnictwa członkowi rodziny do pełnomocnictwa należy dołączyć pisemne oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza – pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – że jest osobą bliską członka spółdzielni. **Brak takiego oświadczenia powoduje nieważność pełnomocnictwa.** Pełnomocnictwo (a w przypadku rodziny – pełnomocnictwo z oświadczeniem) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” w Krakowie, **najpóźniej 3 dni** przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. **Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.** Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy **pełnomocnik członka spółdzielni nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu.**

**Przypominamy, że w dniu Walnego Zgromadzenia nie będą przyjmowane pełnomocnictwa.**

Z-ca Prezesa Zarządu  
Główna Księgowa  
SM „Na Kozłówce”  
Agnieszka Jania

PREZES ZARZĄDU  
KIEROWNIK OGÓLNY  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„Na Kozłówce”  
mgr Radosław Gruszka