

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 8(3) ust.6. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 104 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom” z siedzibą w Szczecinie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agrodom, które odbędzie się **dnia 30.06.2026 r. (wtorek) o godz. 17²⁰ w pierwszym terminie a w przypadku braku kworum o godz. 17³⁰ w drugim terminie, w Sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, w Szczecinie**

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16.45.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad.
- 2.Odczytanie listy pełnomocnictw.
- 3.Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza , Asesora.
- 4.Przyjęcie porządku obrad / Odczytanie porządku obrad
- 5.Wybór Komisji:
 - 5.1 wnioskowej
 - 5.2 wyborczej
 - 5.3 skrutacyjnej i ewentualnie podjęcie uchwały o zastąpieniu Komisji Wnioskowej przez Prezydium WZ
- 6.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2025 r.
- 7.Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
8. Informacja n/t wniosków członków spółdzielni z Walnego Zgromadzenia w dniu 28-06-2025 r. dotyczących: projektów uchwał w przedmiocie udostępniania i wydawania dokumentów na żądania członka spółdzielni a także uchwały o publikowaniu, przez zarząd, dokumentów wraz z załącznikami o których mowa w art. 8¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - w określonych terminach, przełożonych do rozpatrzenia w roku 2026 oraz odwołania członka spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej Nr 01/11/2025 z dnia 25.11.2025 r. w przedmiocie zatwierdzenia rocznego planu przychodów i kosztów gospodarki zasobami spółdzielni,
9. Dyskusja w zakresie spraw z porządku obrad.
- 10.Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2025 r.
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
 - przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2025 r.
 - udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Bernarda Cieloszyka za okres od 1.01.2025r. do 31.12.2025r.
 - udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Lucjana Garbacza za okres od 1.01.2025r. do 31.12.2025r.
 - wniosków członków spółdzielni w przedmiocie zobowiązania zarządu do udostępniania i wydawania dokumentów na żądanie członka spółdzielni oraz publikowania, przez zarządu, dokumentów o których mowa w art. 8¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z załącznikami - w określonych terminach,
 - odwołania członka spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej Nr 01/11/2025 z dnia 25.11.2025 r. w przedmiocie zatwierdzenia rocznego planu przychodów i kosztów gospodarki zasobami spółdzielni,
- 11.Wybór Rady Nadzorczej
 - pisemne zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

- przygotowanie kart do głosowania
- zarządzenie głosowania

12. Ogłoszenie wyników wyboru/podjęcie uchwały o wyborze członków do Rady Nadzorczej SM „Agrodom”

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków

14. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania oraz uchwały wskazane w ww. porządku obrad dostępne będą dla Członków w siedzibie Spółdzielni na 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Z uchwałami zgłoszonymi przez Członków na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w art. 8³ ust. 1³ zdanie pierwsze Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

24.03.2026 54

INFORMACJA DOTYCZĄCA PEŁNOMOCNICTW Zgodnie z art. 8³ ust. 1¹ Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

1 1 . Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

1 2 . Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być:

- 1) osoba bliska członka z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) adwokat lub radca prawny;
- 3) inny członek tej samej spółdzielni.

1 3 . Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27^{3a} ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1 2 pkt 1.

W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

1 4 . Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.3 zdanie pierwsze, jest nieważne.

1 5 . Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.3. zdanie pierwsze, nie później niż 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

1 6 . Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

Art. 27^{3a}.

Kto składa fałszywe oświadczenie, o którym mowa w art. 8³ ust. 1³ zdanie pierwsze, podlega karze grzywny

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"AGRODOM"
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16 B/10
tel. 91 422 00 74, fax 91 423 71 81
NIP 851-10-21-085 REGON 001342257

Spółdzielnia Mieszkaniowa "AGRODOM"
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 16B/10
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Bernard Cieloszyk

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "AGRODOM"
CZŁONEK ZARZĄDU
Lucjan Gałbacz