

## ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 117 ust.1 i § 118 ust.1 i ust. 1<sup>1</sup> Statutu Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w dniu **12 czerwca 2026 roku (piątek) o godzinie 18<sup>00</sup> w Sali Audiowizualnej Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus“ w Krakowie ul. Reymonta 15 I p.**

### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 6 czerwca 2025 roku.
5. Wybory komisji:
  - a) mandatowej (3 – 5 osób)
  - b) skrutacyjnej (5 – 11 osób)
  - c) wyborczej (5 -7 osób)
  - d) uchwał i wniosków (5 – 7 osób)
6. Przedłożenie przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2025 rok” wraz z:
  - a) sprawozdaniem finansowym,
  - b) informacją o realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2025 r.,
  - c) przedstawieniem sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu odbytym w 2025 roku,
  - d) informacją o realizacji wniosków wydanych po lustracji kompleksowej Spółdzielni za lata 2021-2023.
7. Przedłożenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2025 rok”.
8. Przedłożenie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały o ustaleniu ilościowego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2026 – 2029.
11. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
12. Zgłoszenie kandydatów na delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie.
13. Dyskusja nad punktami 6, 7 i 8.
14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy kandydatów na delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie (1 mandat).
16. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2025 rok,
  - Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 rok,
  - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
18. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej Spółdzielni.
19. Przeprowadzenie wyborów na delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
20. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej osiągniętej z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni za 2025 rok – podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągania określonej sumy zobowiązań finansowych.
22. Wolne wnioski.
23. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
24. Ogłoszenie wyników wyboru składu Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2026 – 2029.
25. Ogłoszenie wyników wyborów na delegata na XI Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
26. Zakończenie obrad.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późn. zm. (usm) (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1-1<sup>6</sup></sup>), 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 doręczone do działu członkowsko-mieszkaniowego Spółdzielni nie później niż do dnia 8 czerwca 2026 roku** (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>5</sup> usm). **Po tym terminie pełnomocnictwa nie będą przyjmowane.** Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwa zostaną dołączone do protokołu.

Pełnomocnik członka (osoby fizycznej) nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>6</sup> usm).

Członek Spółdzielni lub pełnomocnik członka przed wejściem na salę obrad zobowiązany jest okazać dokument stwierdzający tożsamość celem potwierdzenia uprawnień do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2025 rok, sprawozdanie finansowe za 2025 rok, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 wraz z opinią, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz projekty uchwał objętych porządkiem obrad zostaną udostępnione członkom Spółdzielni do wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. J. Lea 92 (parter – Sekretariat Spółdzielni) od dnia 27 maja 2026 roku w godzinach: 8<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> (poniedziałek), 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> (wtorek – czwartek), 8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> (piątek).

Ponadto materiały te będą dostępne od dnia 27 maja 2026 roku na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: <http://www.zsm.krakow.pl> zakładka → Walne Zgromadzenie. Zakładka Walne Zgromadzenie będzie dostępna po zalogowaniu się.


Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zwierzyniecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie informuje, że **prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno zawierać:**

1. Dane mocodawcy (członka spółdzielni): imię, nazwisko, nr PESEL oraz numer członkowski.
2. Dane pełnomocnika: imię, nazwisko, nr PESEL,
3. Wskazanie zgromadzenia: data Walnego Zgromadzenia
4. Zakres umocowania: np. „do reprezentowania mnie podczas obrad, udziału w głosowaniach i składania wniosków”
5. Czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.
6. Klauzulę RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa.
7. Oświadczenie pełnomocnika wymagane ustawą jeżeli nie jest członkiem Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie a jest osobą bliską.

Spółdzielnia przygotowała i udostępnia na stronie internetowej i w siedzibie Spółdzielni wzór PEŁNOMOCNICTWA, informuje jednocześnie, że respektowane będzie każde inne umocowanie, jeżeli będzie spełniało powyższe wymogi formalne.

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Teresa Panek

PREZES ZARZĄDU  
Kierownik Spółdzielni  
  
mgr inż. Jacek Jądłowski