

Kraków 10.06.2025 r.

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust.1 i § 35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **25 czerwca 2025 r. (środa)** o **godz. 17<sup>00</sup>** w Małej Hali TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

**PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

**uzupełniony o pkt IV A; IV B; IV.1; IV.2; IV.3; IV.4;**

**I. Część organizacyjna:**

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Podjęcie uchwały o głosowaniu elektronicznym do wyboru członków poszczególnych komisji.
4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

**II. Przedstawienie sprawozdań:**

1. Z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
3. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na 2025 r. i lata następne.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 09.10.2024 r.
5. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

**III. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:**

- 1) zatwierdzenia sprawozdań:
  - a) Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu
  - c) finansowego
- 2) absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2024 rok,
- 3) kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2025 r. i w latach następnych,
- 4) podziału nadwyżki bilansowej figurującej na koncie wyniku finansowego Spółdzielni za 2024r.

**IV. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu:**

IV A. zgłoszonych przez lustratora i komisję statutową,

IV B. propozycje dotyczące zmian Statutu zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie art. 8<sup>3</sup> ust.10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

**IV. 1 Podjęcie Uchwał w sprawach zgłoszonych przez Członków w trybie 8<sup>3</sup> ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółdzielni:**

- 1) w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

**IV.2 W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej:**

- 1) podjęcie uchwały o wyborze Komisji Wyborczej,
- 2) zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej do końca kadencji 2023-2026,
- 3) podjęcie uchwały w sprawie elektronicznego głosowania do wyboru członka Rady Nadzorczej.

#### IV.3 Sprawozdanie Komisji Wyborczej:

- Ogłoszenie listy kandydatów

#### IV.4 Wybór członków Rady Nadzorczej:

1. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej:
  - Ogłoszenie wyników wyboru na Członków Rady Nadzorczej do końca kadencji 2023-2026.

#### V. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

#### VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### Informacja dodatkowa

1. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne dla członków Spółdzielni w Dziale Organizacyjno-Prawnym pok. 125 lub w Dziale Członkowskim pok.102 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie w godzinach pracy Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: [www.smugorek.pl](http://www.smugorek.pl). od dnia 11.06.2025r.
2. W Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć udział osoby uprawnione, które przybędą punktualnie, okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa w zebraniu.
3. W związku z wymogami obiektu TAURON Areny Kraków - każde opuszczenie obiektu musi być zgłoszone członkom komisji, w której pobrano terminal i mandat.
4. **WAŻNE:**  
Terminale pobrane do elektronicznego głosowania na Walnym Zgromadzeniu należy obowiązkowo zwrócić pracownikom Spółdzielni. Wartość jednego urządzenia wynosi 300 zł i obciąża osobę, która nie rozliczyła się z pobranego sprzętu.

Prosimy o wcześniejsze przybycie na zebranie do - RECEPCJI - Małej Hali TAURON Areny Kraków w celu pobrania terminali/mandatów. Początek podpisywania przez członków list obecności, wydawanie terminali i mandatów rozpocznie się od godz. 16:00.

RADA PRAWNY

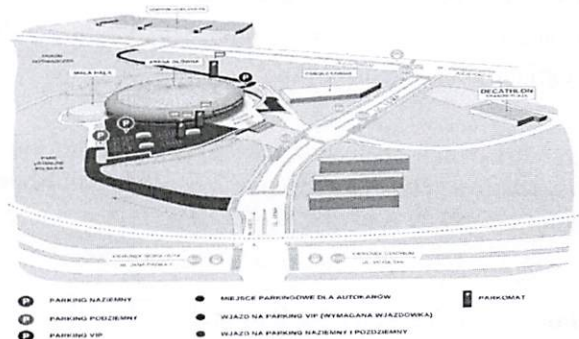
Ewa Machaj  
KR-719

Zarząd SM „UGOREK”

Prezes Zarządu  
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”  
mgr inż. Tomasz Matera

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SM „UGOREK”  
mgr Maciej Smagowicz

#### MAPA DOJAZDU



Dla uczestników zebrania zostanie udostępniony parking naziemny płatny 20,00 zł. za wjazd. Bilet należy pobrać przy wjeździe, opłata przed wyjazdem w parkimacie.