

**ZAWIADOMIENIE  
O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TELHUD” WE WROCŁAWIU**

Na podstawie art. 8<sup>3</sup> ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 438 z późn. zm. – dalej: „ustawa o spółdzielniach”) w związku z §23 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „TELHUD” we Wrocławiu (dalej: „Spółdzielnia”), na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 12.05.2023 r. nr: 2/05/2023, niniejszym Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. o godzinie 18<sup>00</sup> w Hotelu Campanile (ul. Ślężna 26 - 28 53-302 Wrocław).

**Porządek Obrad**  
**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „TELHUD” we Wrocławiu**  
**w dniu 14 czerwca 2023 r.:**

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni.
3. Wybór Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
  - 1) mandatowo – skrutacyjnej;
  - 2) wnioskowej;lub podjęcie uchwały w sprawie zastąpienia komisji przez Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r.<sup>1</sup>:
  - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.<sup>2</sup>;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.;
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2021 r.;
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r.:
  - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.;
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2022 r.;
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.:
  - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Rady Nadzorczej;
  - 2) dyskusja;

<sup>1</sup> Sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostało zatwierdzone w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 15 grudnia 2022 r.

<sup>2</sup> W związku z brakiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 15.12.2022 r. sprawozdania finansowego Zarządu Spółdzielni za 2021 r., podjęta została uchwała o usunięciu z porządku obrad głosowania nad uchwałą w sprawie podziału wyniku finansowego za 2021 r. oraz w sprawie podziału wyników finansowych dla poszczególnych budynków.

- 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.;
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 r.:
  - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Zarządu;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r.;
10. Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Marii Nawrot za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 grudnia 2022 r.:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Marii Nawrot za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 grudnia 2022 r.;
11. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Zbigniewa Szlifirskiego<sup>3</sup> za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Zbigniewa Szlifirskiego za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.;
12. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Elżbiety Miżwińskiej<sup>4</sup> za okres od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia 11 lipca 2022 r.:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Elżbiety Miżwińskiej za okres od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia 11 lipca 2022 r.;
13. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Renaty Galik<sup>5</sup> za okres od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Renaty Galik za okres od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
14. Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej<sup>6</sup> za okres od dnia 29 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej za okres od dnia 29 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
15. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Wnioskową z wniosków zgłoszonych przez Członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Wolne wnioski i postulaty, dyskusja.
17. Zamknięcie Obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni (ul. Wesoła 50 50-524 Wrocław) od dnia 23 maja 2023 r. Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje uprawnienie do zapoznania się z dokumentami.

---

<sup>3</sup> Pan Zbigniew Szlifirski jako Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2021 r. nr 19/10/12/2021).

<sup>4</sup> Pani Elżbieta Miżwińska jako Członek Rady Nadzorczej została oddelegowana do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od 11 kwietnia 2022 r. do czasu wyboru nowego Członka Zarządu, nie dłużej niż na 3 miesiące (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 07/08/04/2022).

<sup>5</sup> Pani Renata Galik została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 12.07.2022 r. (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2022 r. nr 09/24/06/2022).

<sup>6</sup> Pani Mirosława Ciechanowska jako Członek Rady Nadzorczej została oddelegowana do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 29 grudnia 2022 r. do dnia 29 marca 2023 r. (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 28.12.2022 r. nr 02/28/12/2022).

Udział w obradach Walnego Zgromadzenia będzie możliwy pod warunkiem przedstawienia przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości. Zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy o spółdzielniach w zw. z §20 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście bądź przez pełnomocnika.

Warunkiem wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia poprzez pełnomocnika jest udzielenie przez Członka Spółdzielni pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może zastępować tylko i wyłącznie jednego Członka Spółdzielni.

Mirosława Ciechanowska  
PREZES ZARZĄDU  
S.M. TELBUD



CZŁONEK ZARZĄDU  
S.M. TELBUD  
RENATA GALIK

