

**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 14.03.2024 r. nr: 01/03/2024, niniejszym Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 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 16 maja 2024 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 2023 r. :
  - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.;
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 r.;
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
  - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Rady Nadzorczej;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.;

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2023 r.:
  - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Zarządu;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r.;
9. Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w tym od 1 stycznia 2023 r. do 28 marca 2023 r. jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz od dnia 29 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jako Prezesa Zarządu:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym od 1 stycznia 2023 r. do 28 marca 2023 r. jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz od dnia 29 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. jako Prezesa Zarządu;
10. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Renaty Galik<sup>1</sup> za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.;
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Renaty Galik za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 15 sierpnia 2023 r.;
11. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Mariusza Ziółkowskiego<sup>2</sup> za okres od dnia 16 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:
  - 1) dyskusja;
  - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Mariusza Ziółkowskiego za okres od dnia 15 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.;
12. Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zaciągnięcie kredytu do wysokości 400 tys. zł (*słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100*) na uzupełnienie środków finansowych potrzebnych do realizacji remontu loggi i balkonów w budynku przy ul. Gajowej 33 – 41 zgodnie z zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Planem remontów na 2024 r. :
  - 1) wniosek Zarządu wraz z przedstawieniem przepływów finansowych uwzględniających środki kredytu w realizacji remontu loggi i balkonów w budynku przy ul. Gajowej 33 – 41 oraz jego spłatę ze środków funduszu remontowego budynku przy ul. Gajowej 33 – 41;
  - 2) dyskusja;
  - 3) podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd SM TELBUD w roku obrotowym 2024 kredytu do wysokości 400.000,00 zł (*słownie: czterysta tysięcy złotych*

---

<sup>1</sup>Pani Renata Galik została odwołana z pełnienia funkcji Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 13/08/2023 z dnia 09.08.2023 r.

<sup>2</sup>Pan Mariusz Ziółkowski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 14/08/2023 z dnia 09.08.2023 r.

00/100) przeznaczony na dofinansowanie remontu loggi i balkonów budynku przy ul. Gajowej 33 - 41;

13. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Wnioskową z wniosków zgłoszonych przez Członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Wolne wnioski i postulaty, dyskusja.
15. 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 19 kwietnia 2024 r. Każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje uprawnienie do zapoznania się z dokumentami.

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  
SM TELBUD



Członek Zarządu  
SM "TELBUD"



Mariusz Ziółkowski

Wrocław, dnia ..... 2024 r.

**PEŁNOMOCNICTWO  
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TELBUD” WE WROCŁAWIU**

Ja niżej podpisany/na: .....,  
zam. ...., będący/a  
członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „TELBUD” we Wrocławiu, numer  
członkowski:....., niniejszym **udzielam**

Pani/Panu.....,  
zam. ...., **pełnomocnictwa do:**

- 1) udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD we Wrocławiu, wyznaczonego na dzień 16 maja 2024 r.;
- 2) wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia;
- 3) składania podczas tego Zgromadzenia wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD z siedzibą we Wrocławiu.

.....  
(data i podpis członka SM TELBUD)

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 438 z późn. zm.): **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.**

.....  
(data i podpis członka SM TELBUD)

Oświadczam, iż nie udzieliłem/łam pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD z siedzibą we Wrocławiu, wyznaczonemu na dzień 16 maja 2024 r. innej osobie, niż wskazana w niniejszym pełnomocnictwie.

.....  
(data i podpis członka SM TELBUD)