

Wrocław 10 kwietnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 8³ 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”) oraz Ustawy z dnia 04 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz.39)- dalej „ustawa o zmianie” w związku z §23 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „TELBUĐ” we Wrocławiu (dalej: „Spółdzielnia”), na podstawie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 29.12.2025 r. nr: 01/12/2025, niniejszym Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 14 maja 2026 r. o godzinie 17³⁰ w Hotelu Campanile (ul. Ślężna 26 - 28, 53-302 Wrocław).

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „TELBUĐ” we Wrocławiu
w dniu 14 maja 2026 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 2025 r. :
 - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r. ;
 - 2) dyskusja;
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.;
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2025 r.;
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.
 - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Rady Nadzorczej;
 - 2) dyskusja;

- 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.;
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2025 r.:
 - 1) przedstawienie sprawozdania przez Członków Zarządu;
 - 2) dyskusja;
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2025 r.;
9. Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.
 - 1) dyskusja;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Mirosławy Ciechanowskiej za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Mariusza Ziółkowskiego za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.:
 - 1) dyskusja;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pana Mariusza Ziółkowskiego za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacji o wykonaniu wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
12. Odczytanie i głosowanie nad zatwierdzeniem wniosku o przeprowadzenie zmiany w Statucie dotyczącej dodatkowych wymogów wobec kandydatów i członków Rady Nadzorczej.
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 20 kwietnia 2026 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. 8³ ust. 1¹ 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 przez pełnomocnika jest udzielenie przez Członka Spółdzielni pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnik może zastępować tylko i wyłącznie jednego Członka Spółdzielni.

Uwaga: Zgodnie z wprowadzonym Ustawą o zmianie w art.8³ po ust.1¹ dodano ust.1² – 1⁶ , w brzmieniu:

1². Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczna 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.

1³. 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}, że spełnia wymóg o którym mowa w ust.1² pkt 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu „ jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

1⁴. Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust.1³ zdanie pierwsze jest nieważne.

1⁵. 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.1³. zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

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

Formularz pełnomocnictwa w załączeniu.

Mirosława Ciechanowska
PREZES ZARZĄDU
SM TELBUD

Mirosława Ciechanowska

Członek Zarządu
SM "TELBUD"
Mariusz Ziółkowski
Mariusz Ziółkowski

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"TELBUD"**
50-524 Wrocław, ul. Wesola 50
NIP 896-00-07-471 REGON 001277710

Załączniki :

1. Formularz pełnomocnictwa