

## **ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" zgodnie z § 55 - § 65 Statutu i w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej nr 11/2026 z dnia 16.03.2026r. zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" w 4 częściach zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Każda część Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się od godz. 16:00

**Walne Zgromadzenie odbędzie się w lokalu "Opus" przy ul. Wojrowickiej 2 w dniach od 15.06.2026r. do 18.06.2026r.**

### **PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W 2026r.**

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie listy złożonych pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium i Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025.
5. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025.
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
7. Udzielenie absolutorium w głosowaniu tajnym dla członków Zarządu SM „Nowy Dwór”.
8. Sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Członków Spółdzielni na podstawie § 61 ust. 4 oraz § 61 ust. 5 Statutu Spółdzielni:
  - Podział wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za rok 2025,
  - Wyrażenie zgody na utworzenie „Funduszu Celowego na dofinansowanie prac inwestycyjnych lub remontowych związanych z usuwaniem barier architektonicznych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” we Wrocławiu oraz na mieniu wspólnym”.
  - Wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” we Wrocławiu, przy ul. Zemskiej 35, NIP 896-000-36-39, najwyższej sumy zobowiązań do 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), na inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Dwór” we Wrocławiu oraz na mieniu wspólnym.
9. Wybory w głosowaniu tajnym Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu, kadencji 2026 -2029.
10. Dyskusja w sprawach wynikających z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, po każdym omówionym punkcie oraz podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
11. Zapoznanie obecnych z wynikami przeprowadzonych głosowań nad projektami uchwał i podpisanie protokołów przez członków Komisji Skrutacyjnej.
12. Podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w 4 częściach w dniach od 15.06.2026r. do 18.06.2026r.
13. Zakończenie obrad.

**Zgodnie z § 61 Statutu Spółdzielni materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) zostaną wyłożone do wglądu od dnia 25.05.2026r. w biurze Spółdzielni w godzinach przyjęć członków Spółdzielni.**

Zarząd SM „Nowy Dwór” na podstawie § 61 ust. 3 Statutu informuje, że **kandydatów do Rady Nadzorczej SM „Nowy Dwór”, kadencji 2026 – 2029, można zgłosić (mogą się zgłosić) do 01.06.2026r.**

Druki dla kandydatów do Rady Nadzorczej dostępne są do pobrania na stronie internetowej [www.smnowydwor.com.pl](http://www.smnowydwor.com.pl) po zalogowaniu się, w zakładce Walne Zgromadzenie 2026 oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35 we Wrocławiu.

Na podstawie § 61 ust. 4 w zw. z § 61 ust. 5 Statutu Spółdzielni złożone przez członków spółdzielni projekty uchwał pozostające w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, będą rozpatrywane tematycznie według przedstawionych punktów porządku obrad.

**Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części jest utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.**

## Pełnomocnictwa:

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.2024.558 t.j. z dnia 2024.04.12, Wersja od: 28 stycznia 2026r.

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>2</sup>, ust. 1<sup>3</sup>, ust. 1<sup>4</sup>, ust. 1<sup>5</sup>, ust. 1<sup>6</sup> dodany przez [art. 1 pkt 1](#) ustawy z dnia 4 grudnia 2025r. (Dz.U.2026.39) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 stycznia 2026r.

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1</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 dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu [art. 36 § 3](#) zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>2</sup> Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną 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.

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>3</sup> Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 27<sup>3a</sup>, że spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1<sup>2</sup> pkt 1. W oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>4</sup> Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1<sup>3</sup> zdanie pierwsze, jest nieważne.

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>5</sup> 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. 1<sup>3</sup> zdanie pierwsze, **nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.**

Art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>6</sup> Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.