

Wrocław, dnia 29 maja 2026 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA MIĘDZYAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INSTAL”,

SN-187/2026

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 §27 Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL”, (dalej: „Spółdzielnia”), niniejszym Zarząd Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w dniu **25 czerwca 2026 r. o godzinie 17:00 w Uniwersytet SWPS, ul. Ostrowskiego 30B, 53-238 Wrocław, sala nr 127**

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” w dniu 25 czerwca 2026 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez Członków Spółdzielni.
3. Wybór Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
 - 1) mandatowo – skrutacyjnej;
 - 2) wnioskowej;lub podjęcie uchwały w sprawie połączenia komisji.
6. 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.;
7. 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.;
8. 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 podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.;
9. Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – Pani Małgorzaty Ruty - Ejfler 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 Małgorzaty Ruty – Ejfler za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

10. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Ewie Wardze 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 – Pani Ewie Wardze za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
11. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Pani Barbarze Szwakop 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 – Pani Barbarze Szwakop za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
12. Udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni – Panu Januszowi Lewandowskiemu 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 – Panu Januszowi Lewandowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacji o wykonaniu wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
14. Odczytanie i głosowanie nad zatwierdzeniem wniosku o przeprowadzenie zmiany w Statucie Spółdzielni:
 - 1) dyskusja;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
15. Odczytanie i głosowanie nad zatwierdzeniem wniosku w przedmiocie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni:
 - 1) dyskusja;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni.
16. Wybór dodatkowych członków Rady Nadzorczej:
 - 1) dyskusja nad zgłoszonymi kandydaturami;
 - 2) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Wnioskową z wniosków zgłoszonych przez Członków w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Wolne wnioski i postulaty, dyskusja.
19. Zamknięcie Obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni (ul. Poranna 34; 53-026 Wrocław) i zamieszczone na stronie www Spółdzielni od dnia 3 czerwca 2026 r. Każdemu Członkowi przysługuje uprawnienie do zapoznania się z dokumentami.

Z uwagi na objęcie porządkiem obrad głosowania nad powołaniem dodatkowych Członków Rady Nadzorczej z osiedla Trzebnicka – Conrada zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w § 44 ust. 3 Statutu, informujemy, iż zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu, Członkowie mogą zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, osobiście w siedzibie Spółdzielni.

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.

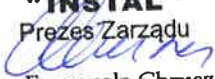
1⁵. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, o którym mowa w ust.1³. zdanie pierwsze, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego 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.

Załączniki :

1. Formularz pełnomocnictwa

Miejszyskadowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"INSTAL"
Prezes Zarządu

mgr Emanuela Chruszcz

MIEDZYSZAKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"INSTAL"
CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Lewandowski
