



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej WYBRZEŻE w Gdańsku
na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

które odbędzie się 14 czerwca 2025 roku o godzinie 10:00 w Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5 (obok Galerii Metropolia) w Gdańsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania
2. Informacje Zarządu o aktualnej sytuacji w Spółdzielni
3. Wybór Prezydium
4. Odczytanie listy pełnomocnictw
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 i dyskusja dot. tego sprawozdania
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2024 i dyskusja dot. tego sprawozdania
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2024
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2024
 - c. Podziału wyniku finansowego na działalności gospodarczej za 2024 rok
 - d. Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za rok 2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
11. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie art. § 29 Statutu.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
14. Zakończenie obrad

Ponadto:

1. Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach wymienionych w § 25 Statutu Spółdzielni.
2. Projekty uchwał można składać do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia osobiście w godzinach pracy Spółdzielni. Zgłaszane przez Członków projekty uchwał, które nie spełniają wymogów formalno-prawnych, o czym stanowi § 29 Statutu Spółdzielni, nie będą uwzględniane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uprzejmie informujemy, że kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej można zgłaszać również przed dniem Walnego Zgromadzenia poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w biurze Spółdzielni lub korespondencyjnie pod jej adres (liczy się data wpływu do Spółdzielni).

Informujemy, że warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest posiadanie mandatu – karty do elektronicznego głosowania wydawanej przed rozpoczęciem posiedzenia od godziny 9:30, na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni i dokumentów tożsamości oraz ważnych pełnomocnictw (jeśli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika).

Informujemy ponadto, że obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane w formie elektronicznego zapisu audio-video.

Z przyczyn organizacyjnych i technicznych posiedzenie Walnego Zgromadzenia powinno zakończyć się do godziny 15:00.

SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
WICEPREZES
ds. techniczno-eksploatacyjnych
E. Łysiak - Pastuszek

I. Kiesel-Kempa
SBM „WYBRZEŻE” Gdańsk
WICEPREZES
ds. ekonomiczno-finansowych

Izabela Kiesel-Kempa