

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” z siedzibą w Warszawie na podstawie § 76 ust. 1 § 77 ust. 1 Statutu zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka”


które odbędzie się w dniu **11 czerwca 2026 r. (czwartek)** od godz. **17:00** w Instytucie Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza przy ul. Powsińskiej 64A, 02-903 Warszawa (piętro II).

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
 - 4.1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
 - 4.2. Uchwał i Wniosków.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania poprzedniej Rady Nadzorczej z działalności za okres od stycznia 2025 r. do 16 czerwca 2025 r. – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania poprzedniej Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie sprawozdania obecnej Rady Nadzorczej za okres od 16 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania obecnej Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2025.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2025 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.
11. Przedstawienie propozycji w sprawie windykacji zaległości czynszowych najbardziej zadłużonego lokalu usługowego w Spółdzielni – dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Bilińskiej za działalność w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Lipiec za działalność w roku 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025 spowodowanej zaległościami czynszowymi jednego z lokali użytkowych.
15. Zaprezentowanie i podjęcie uchwały w sprawie planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2026.
16. Zaprezentowanie i podjęcie uchwały w sprawie planu remontów na rok 2026.
17. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni zgodnie ze Statutem.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
21. Zamknięcie obrad.

Zarząd SM „Epoka”

Prezes Zarządu


Prezes Zarządu
SM Epoka
Barbara Bilińska

Członek Zarządu


Członek Zarządu
SM Epoka
Katarzyna Lipiec

WAŻNE INFORMACJE

Warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w zebraniu jest posiadanie mandatu do głosowania wydawanego przez organizatora w dniu i miejscu obrad od godziny 16:00 na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni, listy pełnomocników oraz dokumentu tożsamości.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków Spółdzielni **od dnia 28 maja 2026 r.** w biurze Zarządu Spółdzielni w godzinach pracy administracji oraz na stronie internetowej Spółdzielni po wpisaniu hasła. Każdy członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z w/w dokumentami.

Zgodnie z § 78 ust. 1 i 2 Statutu Członkowie oraz organy Spółdzielni mają prawo zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia **w terminie do 27 maja 2026 r. do godziny 17:00** w biurze Zarządu Spółdzielni.

W przypadku zgłoszenia projektów uchwał i żądań, o których mowa powyżej, stosowne zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał będą wyłożone do wglądu **od 28 maja 2026 r.** w biurze Zarządu Spółdzielni oraz opublikowane na stronie internetowej.

Zgodnie z treścią § 78 ust. 1 Statutu członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał **nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Dla zachowania w/w terminu poprawki do wyłożonych projektów uchwał należy składać w biurze Spółdzielni nie później niż w dniu 8 czerwca 2026 r. do godziny 17:00.**

Zarząd Spółdzielni przygotowuje pod względem formalnym i przedłoży pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projekty uchwał oraz poprawki zgłoszone przez członków Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie Spółdzielni.

Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną mogą być:

- 1) osoba bliska z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu;
- 2) adwokat lub radca prawny;
- 3) inny członek tej samej spółdzielni.

Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej dołącza się oświadczenie potwierdzające stosunek bliskości, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę w następującym brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia jest nieważne.

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór bądź odwołanie członków rady nadzorczej lub członków zarządu spółdzielni.

Członek spółdzielni lub pełnomocnik obowiązany jest do doręczenia pełnomocnictwa Spółdzielni, a w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka – również oświadczenia, nie później niż 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2026 r. do godziny 17:00.

Członek Zarządu
ZM Epoka

Katarzyna Lipiec

Przewodnicząca
ZM Epoka

Barbara Filipska