

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” z siedzibą w Warszawie na podstawie § 76 ust. 2 Statutu zwołuje:

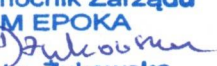
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka”

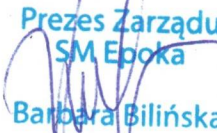
które odbędzie się w dniu **28 października 2026 r.** od godz. 17:30 budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – ŁIT ul Konstancińska 11 w Warszawie

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór członków komisji:
 - 5.1. Mandatowo-Skrutacyjnej;
 - 5.2. Uchwał i Wniosków;
 - 5.3. Wyborczej;
 - 5.4. Statutowej.
6. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. **Wybory uzupełniające do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” na kadencję 2024-2027 r.:** zgłoszenie kandydatów, prezentacja kandydatów i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu w głosowaniu tajnym.
8. **Przedstawienie zgłoszonych projektów uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółdzielni** wniesionych w trybie i terminach określonych w Statucie:
 - 8.1. przedstawienie projektu Zespołu ds. zmian Statutu; **w tym m.in. w zakresie podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej** - realizacja wniosku przegłosowanego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2026
 - 8.2. przedstawienie innych projektów zmian Statutu;
 - 8.3. przedstawienie wszystkich zgłoszonych poprawek do projektów uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni
9. Dyskusja nad przedstawionymi projektami zmian w Statucie – zarówno nad projektami uchwał, jak i nad zgłoszonymi poprawkami do nich.
10. Przeprowadzenie głosowań w sprawie poszczególnych proponowanych zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka”
11. Przedstawienie przygotowanego przez Zespół ds. zmian Statutu projektu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
17. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd SM „Epoka”

Pełnomocnik Zarządu
SM EPOKA

Dorothea Zukowska

Prezes Zarządu
SM Epoka

Barbara Bilińska

WAŻNE INFORMACJE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu Spółdzielni w zakresie zasad udzielania pełnomocnictw do obowiązujących przepisów prawa oraz w celu rozpatrzenia propozycji zmian Statutu zgłoszonych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd.

Zarząd przypomina, że zgodnie z § 78 Statutu, projekty uchwał i wnioski o dodanie nowych spraw do porządku obrad mają prawo zgłaszać Członkowie Spółdzielni **w terminie 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia (do 14 października 2026 r.)**. Projekt uchwały zgłoszonej przez Członków Spółdzielni musi być poparty pisemnie przez co najmniej dziesięciu Członków Spółdzielni.

Ponadto członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał **nie później niż na 3 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do 26 października (25.10 to niedziela)**.

Pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną skierowane wyłącznie projekty uchwał oraz poprawki zgłoszone z zachowaniem terminów i wymogów określonych w Statucie Spółdzielni. Projekty i poprawki zgłoszone po upływie tych terminów nie będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia kilku alternatywnych propozycji dotyczących tego samego postanowienia Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokona wyboru jednej z proponowanych wersji, a następnie przegłosuje uchwałę obejmującą wszystkie przyjęte zmiany.

Jednocześnie należy pamiętać, że:

Warunkiem czynnego udziału członka Spółdzielni w zebraniu jest posiadanie mandatu do głosowania wydawanego przez organizatora w dniu i miejscu obrad od godziny 17:30 na podstawie aktualnych list członków Spółdzielni, listy pełnomocników oraz dokumentu tożsamości.

- **Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną mogą być: osoba bliska z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, adwokat lub radca prawny, 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 26 października 2026 r.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI:

Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał dostępne będą dla członków Spółdzielni **od 14 października 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.

Załączniki:

1. Wzór pełnomocnictwa;
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu;
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu;

