

Warszawa, dnia 27 maja 2026r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 59 ust. 1 i § 60 ust. 4 i 5 uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień **11 czerwca 2026r.** Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **11 czerwca 2026 r.** w sali konferencyjnej przy ul. **Sosnkowskiego 11 w Warszawie /siedziba RSM Ursus/ od godz. 17³⁰.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów).
4. Wybory: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
7. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2029 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2025.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2025.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2025.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres 01.01.2025 – 31.12.2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025.
12. Omówienie wyników lustracji za lata 2022-2024 r. - podjęcie uchwały. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (nieruchomość Adamieckiego 2) na rzecz Stoen Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
14. **Podjęcie uchwał:**
 - a) w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni (wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni);
 - b) w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” w Warszawie (wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni);
 - c) w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek” w Warszawie (wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz wniosek grupy Członków Spółdzielni).

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
S.M. „NIEDŹWIADEK” S.M. „NIEDŹWIADEK”

Jarosław Józwiłk
Lubacja Zarządcy nieruchomości nr 10302

dr Sławomir Jędrzejewski

15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej, w tym ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem składu Rady Nadzorczej.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Od dnia 21 maja 2026r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Niedźwiadek”, przy ul. 1 Maja 5 lokal 1 w Warszawie wyłożone zostaną sprawozdania będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Od dnia 27 maja 2026r. wyłożone zostaną projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Dokumenty te będą również udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.smniedzwiadek.pl (dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu się).

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 (pełnomocnictwa będą dołączone do protokołu walnego zgromadzenia-art. 8³ ust. 1¹ usm).

UWAGA: zawiadamiamy, iż z dniem 28.01.2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2026 r. poz. 39), zmieniająca zasady udzielania pełnomocnictw do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Stosownie do obecnie obowiązujących przepisów ustawy (art. 8³ ust. 1^{2-1⁶} usm):

1. Pełnomocnikiem Członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może być wyłącznie:

- 1) osoba bliska członka,
- 2) adwokat lub radca prawny,
- 3) inny członek tej samej Spółdzielni.

2. Przez osobę bliską rozumie się wyłącznie: zstępnych (np. dzieci, wnukowie), wstępnych (np., rodzice, dziadek, babcia), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną.

3. Do pełnomocnictwa udzielonego osobie bliskiej obowiązkowo dołączyć należy oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdzi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że spełnia wymóg pozostawania osobą bliską. W oświadczeniu należy obowiązkowo zamieścić klauzulę w brzmieniu: *„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”*

Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego powyższego oświadczenia jest nieważne.

4. Członek spółdzielni lub pełnomocnik jest obowiązany do doręczenia Spółdzielni pełnomocnictwa, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska członka - również opisanego powyżej oświadczenia nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnictwa i oświadczenia złożone z uchybieniem tego terminu nie będą mogły zostać uwzględnione.

5. Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu Spółdzielni.

Wzory pełnomocnictw i oświadczenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni oraz są dostępne w biurze Spółdzielni.

VICEPREZES ZARZĄDU
S.M. „NIEDŹWIADEK”
Jacek Józwiak
Adres: ul. Zamkowa 1, 01-644 Warszawa, nr 10499

PREZES ZARZĄDU
S.M. „NIEDŹWIADEK”
dr Sławomir Jędrzejewski