

Warszawa, dnia 13.05.2024 r.

### Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM I” w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Jasnej 1 w Sali konferencyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej nr 403 (IV piętro) w dniu 15.06.2024 r. o godz. 10.00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 9.30.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - b) Uchwał i Wniosków,
  - c) Wyborczej.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres: lipiec 2023 – czerwiec 2024 i ocena sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 przez Radę Nadzorczą.
9. Dyskusja nad punktami 6, 7 i 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.,
  - d) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022 r.
  - e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023 r.,
  - f) prześięgowania zabezpieczonej kwoty odszkodowania z tytułu kar umownych wypłaconych przez spółkę Zarządzanie SEZAM Sp. z o.o. Nowy Sezam Sp.k. na remont i przebudowę pomieszczeń pozostałych po dawnym klubie Underground z funduszu zasobowego na fundusz remontowy,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres: lipiec 2023 – czerwiec 2024,
  - h) udzielenia absolutorium Członków Zarządu,
  - i) zmian w Statucie.
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie wniosków.
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad. Sprawozdania oraz projekty uchwał które będą przedmiotem obrad dostępne będą na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie oraz na stronie internetowej Spółdzielni <http://smcentrum1.com> Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie Spółdzielni na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

**Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.**

**Prosimy o punktualne przybycie.**

Członek Zarządu  
*blotshie*  
Barbara Wolska

Prezes Zarządu  
*Wilczek*  
Artur Wilczek