

Wrocław, dnia 19.11.2025r.

SM: 045 /2025r.

**Szanowna Pani/Pan
Członkowie
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL**

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL z/s we Wrocławiu (KRS 0000089101), działając na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółdzielni, informuje, iż w dniu **15.grudnia 2025r.** **o godzinie 16:30**, w budynku **Centrum Kultury i Edukacji „BAKARA” przy ul. Różanej 4/6 we Wrocławiu**, zostanie przeprowadzone Walne Zgromadzenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad, odczytanie listy pełnomocników na Walne Zgromadzenie, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.
- 5) Wybór uzupełniający członków Rady Nadzorczej z osiedli: Kluczborska – Wygodna i Trzebnicka - Conrada- podjęcie uchwały.
- 6) Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za rok 2025 przez biegłego rewidenta.
- 7) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej.
- 8) Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone zostaną w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni przy ul. Porannej 34 we Wrocławiu, w godzinach pracy Biura Spółdzielni oraz dodatkowo zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.msminstal.pl. Każdy członek ma prawo zapoznania się z projektami uchwał.

Zarząd informuje, iż zwołanie Walnego Zgromadzenia MSM Instal, stało się konieczne wobec rezygnacji w dniu 25.września.2025r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez trzy osoby będące członkami Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącej Rady. W tych okolicznościach Rada Nadzorcza utraciła zdolność do działania. Osoby, które złożyły rezygnację, zostały wykreślone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

POUCZENIE:

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika, ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów (formularz pełnomocnictwa dostępny w siedzibie MSM Instal przy ul. Porannej 34 we Wrocławiu i na stronie internetowej MSM Instal pod adresem: www.msminstal.pl).

ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni lub bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15. dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 28.listopada 2025r.** włącznie.

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni, musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Poprawki do projektów uchwał, członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni z osiedla Kluczborska – Wygodna i Trzebnicka - Conrada, można zgłaszać w terminie do **28.listopada 2025r.** w siedzibie Spółdzielni oraz **bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu** przed rozpoczęciem głosowania.

MIEDZYKŁADOWA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"INSTAL"
CZŁONEK ZARZĄDU
Janusz Lewandowski

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
"INSTAL"
Członek Zarządu
mgr Barbara Szwakop