

Szanowni Państwo

### Członkowie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL

Zarząd MSM Instal z/s we Wrocławiu przekazuje informację o zmienionym porządku obrad wraz z porządkiem przygotowanym na 15 grudnia 2025r., który po uwzględnieniu wniosku z dnia 28 listopada 2025r. przedstawia się następująco:

#### Uzupełniony 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) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu MSM INSTAL dotyczy §29 ust. 5 i §51 ust. 1**
- 8) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej.
- 9) 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](http://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. Osoby, które złożyły rezygnację, zostały wykreślone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. W tych okolicznościach Rada Nadzorcza utraciła zdolność do działania.

#### **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](http://www.msminstal.pl)).

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

MIEDZYZAKŁADOWA  
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
"INSTAL"  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Izabela Lewandowska