

L.dz. \_\_\_\_/2026

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w sali konferencyjnej AUTOMOBILKLUB POLSKI

Na podstawie § 55 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” zwołuje Walne Zgromadzenie w dwóch (2) częściach, które odbędą się w dniach:

	<b>Data i godzina zebrania</b>	<b>Budynki</b>
<b>I część</b>	22 maja 2026 r., godz. 18:00	Lazurowa 4, Lazurowa 6, Siemiatycka 1, Rozłogi 3, Rozłogi 4, Rozłogi 7, Sternicza 127, Sternicza 125A, „Lazurowa Oaza”.
<b>II część</b>	23 maja 2026 r., godz. 14:00	Sternicza 129, Sternicza 131, Rozłogi 2, Rozłogi 5, Rozłogi 6, Rozłogi 9, Lazurowa 12, Lazurowa 2, Lazurowa 2a.

**Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w SALI KONFERENCYJNEJ AUTOMOBILKLUB POLSKI ul. Powstańców Śląskich 127 (wjazd od ul. Piastów Śląskich), 01-355 Warszawa.**

#### **PORZĄDEK OBRAD KAŻDEJ Z CZĘŚCI:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej (lub połączonej).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2025 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2025 r.
9. Informacja Zarządu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości realizacji inwestycji „Lazurowe Centrum” oraz dalszych zamierzeń inwestycyjnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”.
10. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej działalności Spółdzielni oraz działalności inwestycyjnej za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
11. Rozpatrzenie wniosków wynikających z listu polustracyjnego z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz inwestycji „Lazurowe Apartamenty” przy ul. Sterniczej 125A za okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Zbigniewowi Gaca-Richter za 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Dorocie Dolota za 2025 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania założeń do planu rzeczowo – finansowego na 2027 r. (w tym planu remontów na 2027 r.).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od dnia 01.01.2027 r. do dnia 31.12.2027 r.
17. Wybór członków Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję w latach 2026-2029.
18. Wnioski złożone przez członków Spółdzielni.
19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 42 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” wszystkie projekty uchwał i sprawozdania objęte porządkiem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni [www.smlazurowa.pl](http://www.smlazurowa.pl) oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni (adres: ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa - SEKRETARIAT) 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach pracy administracji Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>1-6</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 558 ze zm.), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. **Pełnomocnikiem członka (osoby fizycznej) Spółdzielni może być wyłącznie: inny członek tej samej Spółdzielni, osoba bliska członka (w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu) albo adwokat lub radca prawny.** Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Spółdzielni.

**Pełnomocnictwo należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni (ul. Rozłogi 8, 01-310 Warszawa – SEKRETARIAT) nie później niż 3 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2026 r.**

**W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska (nie będąca jednocześnie członkiem Spółdzielni) pełnomocnictwo należy złożyć wraz z oświadczeniem.** Pełnomocnik potwierdza w oświadczeniu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że spełnia wymóg bycia osobą bliską w rozumieniu ustawy oraz w oświadczeniu zamieszcza się klauzulę w brzmieniu: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez wymaganego oświadczenia jest nieważne.

Pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu nad wyborem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej ani członków Zarządu Spółdzielni (art. 8<sup>3</sup> ust. 1<sup>6</sup> ustawy).

**Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia osoby bliskiej jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej [www.smlazurowa.pl](http://www.smlazurowa.pl).**

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"  
mgr Dorota Dolota

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej "LAZUROWA"  
Zbigniew Gaca-Richter