

Protokół

z Walnego Zgromadzenia Członków S.M. L-W „Żuławy” w Cedrach Wielkich z dnia 29.06.2026 r.

Przed rozpoczęciem obrad pani Anna [imię] złożyła na ręce Prezesa Zarządu p. Adama Sitka Protest wobec wadliwości zwołania walnego zgromadzenia i wniosek od odstąpienia od obrad. (dokument w załączeniu do niniejszego Protokołu).

W związku ze zgłoszonym protestem obecny na Walnym Zgromadzeniu radca prawny przedstawił obowiązujące przepisy prawa oraz wyjaśnił Członkom przysługujące im uprawnienia, w tym możliwość zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia do właściwego sądu, jeżeli uznają, że zostały one podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Statutu.

Wśród obecnych na Sali Członków przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie kontynuacji obrad w dniu dzisiejszym.

- 5 członków opowiedziało się za kontynuowaniem obrad,
- 3 członków było przeciw,
- 3 członków wstrzymało się.

Na zadane pytanie dotyczące wyniku głosowania obecny na sali radca prawny wyjaśnił, że w świetle obowiązujących przepisów oraz przedstawionego wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jest ważne i może kontynuować obrady.

Zebranie rozpoczął [imię] – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, witając wszystkich przybyłych Członków Spółdzielni, mieszkańców oraz zaproszonych gości.

Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z porządkiem obrad poproszono o przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę z sali:

[imię] – wyraził zgodę na kandydowanie.

głosowanie: za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Następnie poproszono o przedstawienie kandydatur na Sekretarza Zebrania.

Zgłoszono kandydaturę z sali:

[imię] – wyraził zgodę na kandydowanie.

głosowanie: za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

- Przewodniczący WZ
- Sekretarz WZ

Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący WZ.

Poinformował, że na dzisiejsze spotkanie nie wpłynęło żadne pełnomocnictwo.

Wybór komisji

Rozpoczęto wybory do Komisji skrutacyjno-wnioskowej. Zgłoszono kandydatury z sali:

– wyraził zgodę na kandydowanie do komisji.

głosowanie: za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

– wyraził zgodę na kandydowanie do komisji.

głosowanie: za: 9 przeciw: 0 wstrzymało się: 2

Dokonano wyboru Komisji w składzie:

- Przewodniczący(a) Komisji
- Sekretarz Komisji

Powołana Komisja zbadała prawomocność Zebrania, po czym orzekła o zdolności do odbycia zebrania i podejmowania uchwał. Nastąpiło odczytanie protokołu. Komisja ogłosiła, że zebranie jest prawomocne. Protokół Komisji w załączeniu.

Przyjęcie porządku obrad

Odczytano porządek obrad. Przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem.

głosowanie: za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1

Pani Anna Kobierska Członek Zarządu Spółdzielni zgłosiła wniosek formalny:

Do przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu projektów Uchwał wkradły się błędy pisarskie.

pani Anna wnosi o :

1. zgodę na zmianę numerów Uchwał z XX/WZ/2025 na XX/WZ/2026
2. Zmianę dat Uchwał z 29.06.2025r na 29.06.2026r.

głosowanie: za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2025 r.

Prezentację multimedialną przedstawił i omówił Prezes Zarządu p. Adam Sitek. Sprawozdanie w załączeniu. Podczas prezentacji omówiono wyniki działań podejmowanych przez Zarząd w minionym roku oraz plany na przyszłe okresy. Udzielano odpowiedzi na pytania z sali.

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej za 2025 r.

Sprawozdanie odczytał i omówił
Sprawozdanie w załączeniu.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie finansowe za 2025 r.

Jako kolejną część sprawozdania Zarządu Prezes p. Adam Sitek na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił i omówił wydarzenia finansowe, jakie miały miejsce w 2025 roku, oraz ich skutki na rok bieżący i lata przyszłe. Przedstawił również plan działań na najbliższy rok. Sprawozdanie finansowe (prezentacja) w załączeniu. W trakcie prezentacji udzielano odpowiedzi na pytania z sali.

Dyskusja nad sprawozdaniami

Przeprowadzono dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. Prezes Zarządu udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące prezentowanych sprawozdań.

Podjęcie uchwał

Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania Zarządu za rok 2025 (Uchwała 1/WZ/2026)

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania finansowego za rok 2025 (Uchwała 2/WZ/2026)

p. Anna Zalewska zadała pytanie dotyczące różnicy między wynikiem netto Spółdzielni a kwotą do podziału. Odpowiedzi udzieliła Anna Kobierska.

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie za przyjęciem Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 (Uchwała 3/WZ/2026)

za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu (Adam Sitek) za rok 2025 (Uchwała 4/WZ/2026)

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu (Anna Kobierska) za rok 2025 (Uchwała 5/WZ/2026)

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie przeznaczenia wyniku z działalności gospodarczej za rok 2025 (Uchwała 6/WZ/2026)

p. Anna Zalewska zadała pytanie dotyczące głosowanej Uchwały – dlaczego nie dzielimy całego wyniku?

Odpowiedzi udzieliła p. Anna Kobierska wyjaśniając, że na zysk netto składa się wynik z działalności eksploatacyjnej i pozostałej Spółdzielni. Podziałowi wyniku przez Walne Zgromadzenie podlega tylko część wyniku z pozostałej działalności Spółdzielni.

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych (lustracja 2021–2023) (Uchwała 7/WZ/2026)

Przed głosowaniem nad Uchwałą 7/WZ/2026 Przewodniczący WZ przedstawił informację Zarządu o stanie realizacji zaleceń (wniosków) z listu polustracyjnego z lustracji ustawowej za okres 2021–2023. Informacja w załączeniu.

Dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących samych zaleceń udzieliła również p. Anna Kobierska.

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 2012 r. (Uchwała 8/WZ/2026)

za: 11 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Głosowanie w sprawie stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro oraz sporządzania sprawozdań finansowych według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (Uchwała 9/WZ/2026)

p. Anna Kobierska przed głosowaniem udzieliła informacji o zmianach prawa powodujących konieczność ponownego głosowania treści Uchwały, jakich uproszczeń dotyczy i z czego one wynikają.

za: 10 przeciw: 0 wstrzymało się: 1 obecnych: 11

Uchwała została przyjęta przez WZ.

Zamknięcie obrad

Na tym protokół zakończono.

.....
Sekretarz WZ

.....
Przewodniczący WZ