

**Protokół**  
**z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego,**  
**sporządzony w dniu 5 lipca 2021 r.**

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego.

W dniu 4 lutego 2021 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego”, który został uchwalony uchwałą nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.

Zgodnie z „Regulaminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r., uchwałą nr 13/2021 powołała komisję skrutacyjną.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli przedstawiciele poszczególnych Rad Osiedli działających na terenie SM „Kolejarz” oraz przedstawiciel Rady Nadzorczej.

Członkami Komisji zostali:

- 1) p. Stefania Kaczmarek
- 2) p. Jan Kurcz
- 3) p. Grażyna Kamińska
- 4) p. Jadwiga Pawelec
- 5) p. Henryk Rudziński
- 6) p. Marian Leśny
- 7) p. Halina Siewiorek

Zgodnie z § 4 „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego” Zarząd wyznaczył pracowników, którzy w dniach 31 maja 2021 r. i 1 czerwca 2021 r. dostarczyli każdemu członkowi Spółdzielni pakiet do głosowania poprzez wrzucenie go do indywidualnej skrzynki pocztowej. Pakiet zawierał pismo przewodnie, projekty czterech uchwał oraz informację, w jaki sposób należy głosować oraz gdzie należy wrzucać głosy. Poinformowano również, że można wysłać wypełnione karty do głosowania za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Osoby, które wskazały inny adres do doręczeń otrzymały pakiety do głosowania za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W dniu 14 czerwca 2021 r. Komisja Skrutacyjna zaplombowała urny które zostały umieszczone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w każdej Administracji Osiedla. Z przeprowadzonych czynności została sporządzona dokumentacja fotograficzna. Od

14 czerwca 2021 r. (godz. 12<sup>00</sup>) do 2 lipca 2021 r. (godz. 12<sup>00</sup>) członkowie Spółdzielni wrzucali do urn karty do głosowania.

Po upływie terminu wyznaczonego do oddawania głosów, w dniu 2 lipca 2021 r. o godzinie 12<sup>00</sup> Komisja Skrutacyjna, w obecności pracownika Spółdzielni, zabezpieczyła urny z głosami. Następnie urny zostały umieszczone w sali nr 6 w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Wejście do sali zostało zaplombowane, a sala została wyłączona z użytkowania do dnia 5 lipca 2021 r.

5 lipca 2021 r. o godzinie 9<sup>00</sup> Komisja Skrutacyjna przybyła do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w celu przeliczenia ilości oddanych głosów oraz stwierdzenia wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Z czynności został sporządzony protokół, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

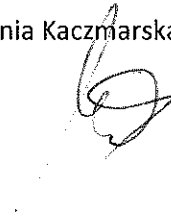
Sekretarz Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jadwiga Pawelec



Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stefania Kaczmarek



Protokół  
Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,  
przeprowadzanego w trybie głosowania korespondencyjnego,  
sporządzony w dniu 5 lipca 2021 r.

Komisja Skrutacyjna, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie przeprowadzanego w trybie głosowania korespondencyjnego, w składzie:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Przewodnicząca:       | Stefania Kaczmarska |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | Jan Kurcz           |
| 3. Sekretarz             | Jadwiga Pawelec     |
| 4. Członek               | Marian Leśny        |
| 5. Członek               | Halina Siewiorek    |
| 6. Członek               | Grażyna Kamińska    |
| 7. Członek               | Henryk Rudziński    |

stwierdza, że zabezpieczenia sali nr 6, w której znajdują się urny z kartami do głosowania w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r.;
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
3. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2020 r. w kwocie 1 057 548,66 zł
4. uchwalenia zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

nie zostały w żaden sposób naruszone, a sala jest zabezpieczona w sposób prawidłowy.

Członkowie komisyjnie zerwali zabezpieczenia z drzwi do sali, a następnie przystąpili do komisyjnego zdejmowania zabezpieczeń z urn oraz liczenia głosów.

Komisja stwierdza, że do urn zostały wrzucone:

- pojedyncze karty do głosowania,
- koperty opatrzone napisem Walne Zgromadzenie (zawierające karty do głosowania) dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej
- koperty (z kartami do głosowania) przekazane do Spółdzielni bezpośrednio przez członków Spółdzielni.

**I Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r.**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 754 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r. oznaczonych symbolem ■
- 2) w trakcie głosowania oddano:  
722 głosów ważnych,  
32 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r. oddano następującą ilość głosów:

673 za

49 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 1/2021 została podjęta.**

**II Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 737 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r. oznaczonych symbolem ★
- 2) w trakcie głosowania oddano:  
723 głosów ważnych,  
14 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oddano następującą ilość głosów:

669 za

54 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 2/2021 została podjęta.**

**III Głosowanie nad podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2020 r. w kwocie 1 057 548,66 zł**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 738 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2020 r. oznaczonych symbolem ●

- 2) w trakcie głosowania oddano:  
719 głosów ważnych,  
19 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2020 r. w kwocie 1 057 548,66 zł oddano następującą ilość głosów:

644 za

75 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 3/2021 została podjęta.**

#### **IV Głosowanie nad uchwaleniem zmiany do Statutu.**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 739 kart do głosowania w sprawie uchwalenia zmiany Statutu (uchylenie § 96 ust. 1 pkt 1.1) oznaczonych symbolem ▲
- 2) w trakcie głosowania oddano:  
725 głosów ważnych,  
14 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad uchwaleniem zmiany Statutu oddano następującą ilość głosów:

589 za

136 przeciw

**Kwalifikowana większość głosów wynosi 493.**

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 4/2021 została podjęta.**

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. nieobecny

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2020 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2020 r.

**§ 2**



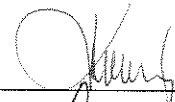
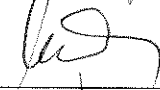

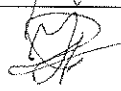

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 673 członków

Przeciw uchwale głosowało – 49 członków

Szczecin, dn. 5 lipca 2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Halina Siewiorek	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Marian Leśny	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Henryk Rudziński	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	

**Uchwała nr 2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 2 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i przy uwzględnieniu opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.749.118,39 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.057.548,66 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2


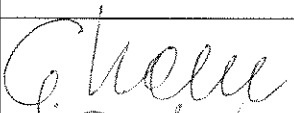
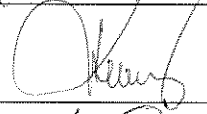



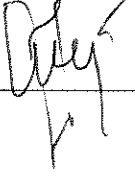
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 669 członków

Przeciw uchwale głosowało – 54 członków

Szczecin, dn. 5 lipca 2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Halina Siewiorek	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Marian Leśny	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Henryk Rudziński	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	



**Uchwała nr 3/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2021 r.**

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej w 2020 r., w kwocie 1.057.548,66 zł.

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 4 Ustawy Prawo spółdzielcze, § 16 pkt 4 Statutu SM „Kolejarz”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza nadwyżkę bilansową w kwocie **1.057.548,66 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), z działalności gospodarczej w 2020 r., na następujące cele:

1. 27.056,92 zł – na niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2020 r.,
2. 301.569,75 zł – na zasilenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2021,
3. 320.000,00 zł – na zasilenie funduszu zasobowego,
4. 400.000,00 zł – na zasilenie funduszu remontowego,
5. 8.921,99 zł – na działalność społeczno-kulturalną oraz charytatywną.

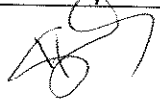
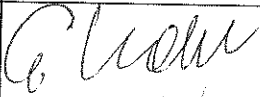




**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 644 członków  
Przeciw uchwale głosowało – 75 członków

Szczecin, dn. 5 lipca 2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Halina Siewiorek	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Marian Leśny	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Henryk Rudziński	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	

**Uchwała nr 4/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**w dniach 14 czerwca – 5 lipca 2021 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 16 pkt 10 Statutu SM „Kolejarz” w Szczecinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyła się § 96 ust. 1 pkt 1.1.

§ 2

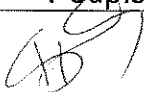

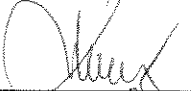


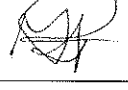
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z mocą obowiązującą od chwili wpisania ww. zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało – 589 członków

Przeciw uchwale głosowało – 136 członków

Szczecin, dn. 5 lipca 2021 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Halina Siewiorek	Przedstawiciel Rady Nadzorczej	
2	Grażyna Kamińska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”	
3	Jan Kurcz	Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”	
4	Stefania Kaczmarska	Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”	
5	Marian Leśny	Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”	
6	Henryk Rudziński	Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”	
7	Jadwiga Pawelec	Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”	