

**Protokół  
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,  
przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego,  
sporządzony w dniu 9 czerwca 2022 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 27 kwietnia 2022 r. uchwałą 131/2022, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego” w sprawach:

1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółdzielni w 2021 r.
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 r.
3. podziału nadwyżki bilansowej.

Zgodnie z „Regulaminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu które odbyło się w dniu 19 maja 2022 r., uchwałą nr 15/2022 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) Ryszard Smogur
- 2) Jan Kurcz
- 3) Jadwiga Pawelec
- 4) Zygmunt Sroczyński
- 5) Teresa Nawrocka
- 6) Zenon Kaszuba
- 7) Monika Pyterek

Zgodnie z § 4 „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w trybie głosowania korespondencyjnego” Zarząd wyznaczył pracowników, którzy w dniach 16 – 23 maja 2022 r. dostarczyli każdemu członkowi Spółdzielni pakiet do głosowania poprzez wrzucenie go do indywidualnej skrzynki pocztowej. Pakiet zawierał pismo przewodnie, projekty trzech 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.

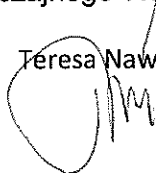
W dniu 24 maja 2022 r. Komisja Skrutacyjna zaplombowała urny które zostały umieszczone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz w każdej Administracji Osiedla. Z przeprowadzonych czynności została sporządzona dokumentacja fotograficzna. Od 25 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. (do godz. 12<sup>00</sup>) członkowie Spółdzielni wrzucali do urn karty do głosowania.

Po upływie terminu wyznaczonego do oddawania głosów, w dniu 8 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 r.

9 czerwca 2022 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

Teresa Nawrocka



Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jan Kurcz



Protokół  
Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,  
przeprowadzanego w trybie głosowania korespondencyjnego,  
sporządzony w dniu 9 czerwca 2022 r.

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

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Przewodniczący:       | Jan Kurcz          |
| 2. Z-ca Przewodniczącego | Zygmunt Sroczyński |
| 3. Sekretarz             | Teresa Nawrocka    |
| 4. Członek               | Jadwiga Pawelec    |
| 5. Członek               | Monika Pyterek     |
| 6. Członek               | Ryszard Smogur     |
| 7. Członek               | Zenon Kaszuba      |

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 2021 r.;
2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
3. podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2021 r. w kwocie 1 185 692,93 zł

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.

W urnie umieszczonej w Administracji Osiedla "Wzgórze Hetmańskie" znajdowało się łącznie 111 kart do głosowania, w tym 37 kart oznaczonych symbolem , 37 kart oznaczonych symbolem  i 37 kart oznaczonych symbolem .

W urnie umieszczonej w Administracji Osiedla "Ustronie" znajdowało się łącznie 364 kart do głosowania, w tym 121 kart oznaczonych symbolem , 122 kart oznaczonych symbolem  i 121 kart oznaczonych symbolem .

W urnie umieszczonej w Administracji Osiedla "Śródmieście" znajdowało się łącznie 233 kart do głosowania, w tym 76 kart oznaczonych symbolem , 78 kart oznaczonych symbolem  i 79 kart oznaczonych symbolem .

W urnach umieszczonych w siedzibie Zarządu znajdowało się łącznie 1351 kart do głosowania, w tym 449 kart oznaczonych symbolem , 452 karty oznaczone symbolem  i 450 kart oznaczonych symbolem .

### **I Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2021 r.**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 683 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2021 r. oznaczonych symbolem 
- 2) w trakcie głosowania oddano:  
678 głosów ważnych,  
5 głosów nieważnych.
- 3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni za 2021 r. oddano następującą ilość głosów:

638 za

40 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 1/2022 została podjęta.**

### **II Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Komisja stwierdza, że:

- 1) do urn wrzucono łącznie 689 kart do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oznaczonych symbolem 

2) w trakcie głosowania oddano:

645 głosów ważnych,

44 głosów nieważnych.

3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oddano następującą ilość głosów:

621 za

24 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 2/2022 została podjęta.**

### **III Głosowanie nad podziałem nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2021 r. w kwocie 1 185 692,93 zł**

Komisja stwierdza, że:

1) do urn wrzucono łącznie 687 kart do głosowania w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2021 r. w kwocie 1 185 692,93 zł oznaczonych symbolem ♣

2) w trakcie głosowania oddano:

656 głosów ważnych,

31 głosów nieważnych.

3) po przeliczeniu głosów Komisja stwierdza, że w głosowaniu nad zatwierdzeniem podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za 2021 r. w kwocie 1 185 692,93 zł oddano następującą ilość głosów:

608 za

48 przeciw

**Komisja stwierdza, że uchwała nr 3/2022 została podjęta.**

Na tym protokół zakończono.

Podpisy

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

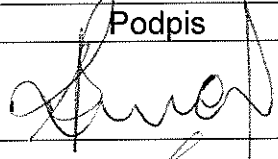
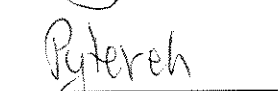
6. ....

7. ....

Szczecin, 9 czerwca 2022 r.

## Notatka

W dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 12:45 na posiedzenie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która spotkała się w celu zabezpieczenia urn do głosowania przybyła lokatorka chcąca oddać swój głos. Członkowie komisji poinformowali lokatorkę, że głosowanie było możliwe do godziny 12:00. W związku z powyższym odmówiono zainteresowanej wrzucenia głosów do urny.

| Lp. | Imię i Nazwisko    | Funkcja                                          | Podpis                                                                                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ryszard Smogur     | Przedstawiciel Rady Nadzorczej                   |    |
| 2   | Zygmunt Sroczyński | Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” |    |
| 3   | Jan Kurcz          | Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”        |   |
| 4   | Zenon Kaszuba      | Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”           |  |
| 5   | Teresa Nawrocka    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”            |  |
| 6   | Monika Pyterek     | Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”          |  |
| 7   | Jadwiga Pawelec    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”          |  |

**Uchwała nr 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 25 maja – 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM „Kolejarz” w Szczecinie  
z działalności Spółdzielni w 2021 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, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie z działalności Spółdzielni w 2021 r.

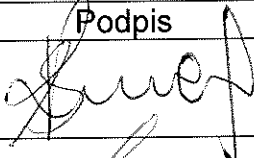
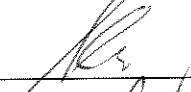
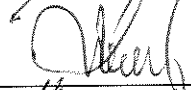
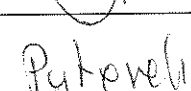
**§ 2**

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

Wynik głosowania:

Za uchwałą głosowało                      – 638 członków  
Przeciw uchwale głosowało                – 40 członków

Szczecin, dn. 9 czerwca 2022 r.

| Lp. | Imię i Nazwisko    | Funkcja                                          | Podpis                                                                                |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ryszard Smogur     | Przedstawiciel Rady Nadzorczej                   |  |
| 2   | Zygmunt Sroczyński | Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” |  |
| 3   | Jan Kurcz          | Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”        |  |
| 4   | Zenon Kaszuba      | Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”           |  |
| 5   | Teresa Nawrocka    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”            |  |
| 6   | Monika Pyterek     | Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”          |  |
| 7   | Jadwiga Pawelec    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”          |  |

**Uchwała nr 2/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 25 maja - 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 82 139 735,18 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiemnaście groszy),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 r., zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.185.692,93 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

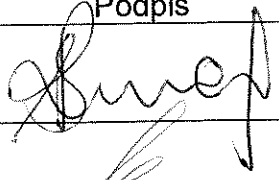
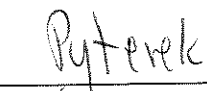
**§ 2**

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

Wynik głosowania:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Za uchwałą głosowało      | – 621 członków |
| Przeciw uchwale głosowało | – 24 członków  |

Szczecin, dn. 9 czerwca 2022 r.

| Lp. | Imię i Nazwisko    | Funkcja                                          | Podpis                                                                              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ryszard Smogur     | Przedstawiciel Rady Nadzorczej                   |  |
| 2   | Zygmunt Sroczyński | Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” |  |
| 3   | Jan Kurcz          | Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”        |  |
| 4   | Zenon Kaszuba      | Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”           |  |
| 5   | Teresa Nawrocka    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”            |  |
| 6   | Monika Pyterek     | Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”          |  |
| 7   | Jadwiga Pawelec    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”          |  |

**Uchwała nr 3/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie,**  
**przeprowadzonego w dniach 25 maja – 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie      podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej w 2021 r.,  
w kwocie 1.185.692,93 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć  
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złotych i dziewięćdziesiąt trzy  
grosze).

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  
1.185.692,93 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset  
dziewięćdziesiąt dwa złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), z działalności  
gospodarczej w 2021 r., na następujące cele:

1. 35.637,07 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł i  
siedem groszy) – na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na gospodarce  
zasobami mieszkaniowymi w roku 2022;
2. 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy zł) – na fundusz zasobowy spółdzielni;
3. 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy zł) – na fundusz remontowy  
spółdzielni;
4. 10.055,86 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt pięć zł i osiemdziesiąt sześć  
groszy) – na działalność społeczno-kulturalną i charytatywną.

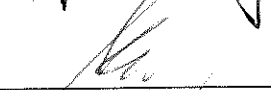
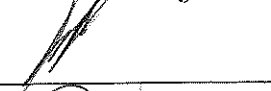
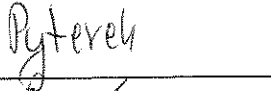
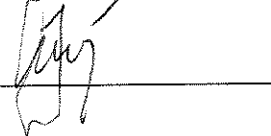
**§ 2**

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

Wynik głosowania:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Za uchwałą głosowało      | – 608 członków |
| Przeciw uchwale głosowało | – 48 członków  |

Szczecin, dn. 9 czerwca 2022 r.

| Lp. | Imię i Nazwisko    | Funkcja                                          | Podpis                                                                              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ryszard Smogur     | Przedstawiciel Rady Nadzorczej                   |  |
| 2   | Zygmunt Sroczyński | Przedstawiciel Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” |  |
| 3   | Jan Kurcz          | Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”        |  |
| 4   | Zenon Kaszuba      | Przedstawiciel Rady Osiedla „Ustronie”           |  |
| 5   | Teresa Nawrocka    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Cukrowa”            |  |
| 6   | Monika Pyterek     | Przedstawiciel Rady Osiedla „Mieszka I”          |  |
| 7   | Jadwiga Pawelec    | Przedstawiciel Rady Osiedla „Smolańska”          |  |