

## ZAWIADOMIENIE

Szanowni Członkowie,

W planach przyjętych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Metalurg” było zaplanowane na dzień 17 czerwca 2020 roku i miało odbyć się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wprowadzony jednak stan zagrożenia epidemicznego oraz ustawowe zakazy wykluczyły Spółdzielniom Mieszkaniowym możliwość zwoływania obrad Walnego Zgromadzenia w formie tradycyjnej.

Zgodnie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów 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 **zniesiony** został obowiązkowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za rok poprzedni w pierwszym półroczu b.r. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego **czas na podjęcie przez Członków** spółdzielni Uchwały o zatwierdzeniu bilansu **przedłużono o 3 miesiące**. Jednakże medialne doniesienia o stanie pandemii oraz informacje Krajowej Rady Spółdzielczej nie dają gwarancji, że możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia SM „Metalurg” w formie tradycyjnej będzie możliwe do zrealizowania do końca września.

W związku z tym Zarząd, dla spełnienia ciężącego na nim bezwzględnego ustawowego obowiązku przedłożenia corocznych sprawozdań i uchwał do Krajowego Rejestru Sądowego, wydał zarządzenie o głosowaniu na piśmie w trybie korespondencyjnym nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w zakresie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu,
- udzielenia absolutorium dla członków Zarządu,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok.

Należy podkreślić, że podjęcie uchwał w sprawach przyjęcia w/w sprawozdań umożliwi nie tylko spełnienie obowiązku względem Sądu Rejestrowego czy też Urzędu Skarbowego ale pozwoli uwzględnić aktualny stan finansów, po przyjęciu i stosownym zaksięgowaniu nadwyżki bilansowej za 2019 rok w projekcie Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2021 rok stanowiącym fundament funkcjonowania i zarządzania Spółdzielnią w imieniu i na rzecz jej członków.

Głosowanie w tym trybie jest zgodne z uregulowaniami zawartymi w art. 36 § 9 Ustawy – Prawo Spółdzielcze a procedura jego przeprowadzenia uzyskała pozytywną opinię prawną oraz rekomendację Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z materiałem sprawozdawczym, który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: [www.metalurg.com.pl](http://www.metalurg.com.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie Członków” oraz z projektami uchwał, które przesyłamy w załączeniu.

Koperta, którą Państwo otrzymali zawiera również:

- kartę do głosowania,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Prosimy o oddanie głosu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie do głosowania odpowiednio w kolumnie „za” lub „przeciw” przy danej uchwale oraz na końcu karty do głosowania. Ponadto prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia RODO. Tak wypełniony pakiet do głosowania korespondencyjnego należy w kopercie zwrotnej, którą przekazujemy w załączeniu:

1. Przesłać pocztą na adres spółdzielni w terminie do 5 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do spółdzielni!),
2. Wrzucić do Urny, która zostanie dostarczona przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową zgodnie z poniższym harmonogramem w n/w punktach:
  - na Osiedlu Robotniczym w godz. 8:30 - 9:30 przy budynku nr 3a,
  - ul. Tierieszkowa 5 w godz. 10:00 - 10:30 przy klatce I,
  - na Osiedlu przy ul Augustynika w godz. 12:00 - 16:30 przy budynku nr 11 klatka I.
3. Wrzucić do Urny, która zostanie wystawiona w siedzibie spółdzielni w dniach 20 lipca 2020 r. - 5 sierpnia 2020 r. w godzinach urzędowania.

Informujemy również, że dla tych z Państwa, którzy będą chcieli zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał w formie papierowej, materiały będą udostępnione od 20 lipca br. do wglądu codziennie w dni robocze w siedzibie Spółdzielni przy ul. Augustynika 17A (pok.7 lub pok. 5), w godzinach od 11:00 do 13:00, a w środy od godziny 13:00 do 16:30. W celu zachowania reżimu sanitarnego prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminu swojego przybycia z Sekretariatem Spółdzielni tel. (32) 262 27 15 lub (32) 262 24 92 wew. 20, a w czasie wizyty posiadać środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

Zarząd SM „Metalurg”

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr Renata Rogusz

PREZES ZARZĄDU

inż. Andrzej Madej