

## Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2009 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Wybór Komisji Statutowej.
8. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 r.
11. Omówienie wyników lustracji za 2008 r.
12. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2008 r. i opinii biegłego rewidenta.
13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2008 r.,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,
  - przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2008 r.,
  - podziału zysku netto Spółdzielni za 2008 rok,
  - określenie wysokości zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2009 r. i pierwszej połowie 2010 r.,
  - określenie sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym,
  - zbycia na rzecz firmy PRATERM Kraśnik Sp. z o.o. odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 203/68 o powierzchni 0,0578 ha położonej przy ul. Z. Krasieńskiego 3 obręb Zachód oraz udziału w częściach wspólnych budynku,
  - zmian statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,
  - ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
  - 50 – lecia założenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,
  - przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.
15. Dyskusja.
16. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w pokoju nr 8, wyłożone są do wglądu następujące materiały:

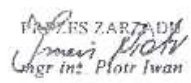

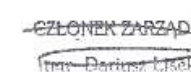
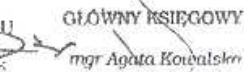
- \* protokół z Walnego Zgromadzenia z 2008 r.,
- \* projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- \* projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
- \* sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 rok,
- \* sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,
- \* protokół z lustracji za 2008 rok,
- \* raport oraz opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2008 r.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

### Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 PREZES ZARZĄDU mgr inż. Piotr Iwan	 Z-ca PREZESA ZARZĄDU d/s TECHNICZNYCH mgr inż. Małgorzata Szwed
 CZŁONEK ZARZĄDU mgr Dariusz Lisiek	 GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Agata Kowalska