



## ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Pilicy zawiadamia, iż zwołuje nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki, które odbędzie się dnia 14 maja (sobota) 2016 r. w siedzibie Spółki, Pilica, ul. Łazienna 3, o godz. 15:00.**

### Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania – przewodniczący Zarządu Spółki,
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Odczytanie i przyjęcie:
  - a) porządku obrad;
  - b) regulaminu obrad;
  - c) protokołu z ostatniego zwyczajnego zebrania.
4. Wybór spośród członków Spółki członków komisji:
  - skrutacyjnej;
  - uchwał i wniosków.
5. Wybór spośród członków Spółki protokolanta zebrania.
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję skrutacyjną - ustalenie „ważności” zebrania na podstawie listy obecności – zebranie jest ważne i może podejmować prawomocne uchwały w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy członków Spółki.
7. Odczytanie proponowanych zmian w Statucie Spółki.
8. Dyskusja na temat proponowanych zmian Statutu.
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie.
10. Dyskusja na temat planów związanych z tartakiem.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - modernizacji budynku tartaku;
  - nabywania drewna przez osoby ubiegające się o członkostwo w Spółce, będące spadkobiercami członków Wspólnoty.

12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Wyjaśnienia dodatkowe:

- zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu „Członkowie Spółki mogą brać udział w obradach osobiście lub działając przez pełnomocnika. W imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi”. Pełnomocnik lub przedstawiciel obowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwo) potwierdzające umocowanie do reprezentowania członka Spółki w czasie zebrania, każdemu członkowi/pełnomocnikowi przysługuje na zebraniu jeden głos;
- jeżeli na zebraniu w dniu 14 maja 2016 r. o godz. 15:00 będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, wg aktualnej listy, Zarząd zwołuje w/w zebranie po raz drugi, z tym samym porządkiem obrad, w tym samym miejscu, w tym samym dniu t.j. 14 maja 2016 r. o godz. 15:15. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki, zwołanego w drugim terminie, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu-uczestniczących w głosowaniu;
- osoby, które nie dostarczyły tytułów prawnych do nieruchomości z którymi związany jest udział we Wspólnocie, prosimy o zabranie ich ze sobą

Z poważaniem

**Zarząd Spółki**