

PROJEKT

PROTOKOŁU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODBYTEGO W DNIU 18 MAJA 2016 ROKU W WARSZAWIE

W dniu 18 maja 2016 roku o godzinie 10.00 w Sienna Training Centre przy ul. Siennej 73 w Warszawie (00-830) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków e-Izby, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu e-Izby za rok 2015.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2015.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2015.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady e-Izby w zakresie § 9 pkt. 1 tego Regulaminu.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu e-Izby.
- 13) Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie rozszerzenia liczby członków Rady e-Izby aktualnej kadencji oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dodatkowych członków Rady e-Izby.
- 15) Zamknięcie obrad.

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady e-Izby – pani Justyna Skorupska, oświadczając, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków e-Izby.

Otwierająca Walne Zgromadzenie zarządziła przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Po zebraniu zgłoszonych kandydatur otwierająca Walne Zgromadzenie ustaliła następującą listę kandydatów na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

- 1)
- 2)

Otwierająca Walne Zgromadzenie zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przeprowadziła tajne głosowanie.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera niniejszym Pana/ią

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Proszę podać imię i nazwisko kandydata spośród listy przedstawionej przez otwierającą Walne Zgromadzenie:

.....

W przypadku podania imienia i nazwiska więcej niż jednego kandydata lub podania imienia i nazwiska osoby, która nie znajdowała się na liście kandydatów przedstawionej przez otwierającą Walne Zgromadzenie – niniejsza karta będzie nieważna.

Jedno z poniższych pól powinno zostać zaznaczone jedynie na wyraźne polecenie otwierającej Walne Zgromadzenie i jedynie wtedy, gdy zgłoszona będzie wyłącznie jedna kandydatura:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Karta będzie niezbędna jedynie w przypadku gdy żaden kandydat z listy przedstawionej przez otwierającą Walne Zgromadzenie nie uzyska podczas pierwszego głosowania przeważającej liczby głosów.

Proszę podać imię i nazwisko kandydata spośród listy przedstawionej przez otwierającą Walne Zgromadzenie:

.....

W przypadku podania imienia i nazwiska więcej niż jednego kandydata lub podania imienia i nazwiska osoby, która nie znajdowała się na liście kandydatów przedstawionej przez otwierającą Walne Zgromadzenie – niniejsza karta będzie nieważna.

Po zebraniu i policzeniu głosów otwierająca Walne Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała nr 1 została przyjęta w głosowaniu tajnym, zaś:

- Pan/Pani otrzymał/a głosów,
- Pan/Pani otrzymał/a głosów,
- Pan/Pani otrzymał/agłosów.

Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia podpisał/a listę obecności i stwierdził/a, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest na nim obecnych członków e-lzby, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia powierzył/a prowadzenie protokołu Panu/i

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad i przeprowadził/a jawne głosowanie.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sprawdzenie obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu e-Izby za rok 2015.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2015.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2015.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady e-Izby w zakresie § 9 pkt. 1 tego Regulaminu.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu e-Izby.
- 13) Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwał w przedmiocie rozszerzenia liczby członków Rady e-Izby aktualnej kadencji oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru dodatkowych członków Rady e-Izby.
- 15) Zamknięcie obrad.

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 2 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy ... głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia poinformował/a uczestników Walnego Zgromadzenia o możliwości wyboru Komisji Skrutacyjnej lub o możliwości odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Po krótkiej dyskusji w przedmiocie zasadności powoływania Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zarządził/a przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej, ustalając na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia liczbę członków Komisji Skrutacyjnej na ... (....).

Po zebraniu zgłoszonych kandydatur przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia ustalił/a następującą listę kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej:

- 1),
- 2),
- 3),
- 4),

i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera Komisję Skrutacyjną, w skład której niniejszym powołuje:

Pana/ią.....

Pana/ią.....

Pana/ią.....”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Proszę podać imiona i nazwiska maksymalnie takiej liczby kandydatów, jaką zarządzi przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia, spośród listy przedstawionej przez przewodniczącego/a Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

W przypadku podania imienia i nazwiska osoby nieznajdującej się na liście przedstawionej przez przewodniczącego/a Walnego Zgromadzenia - niniejsza karta będzie nieważna w zakresie wskazania tej osoby.

W przypadku podania imion i nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba zarządzona przez przewodniczącego/a Walnego Zgromadzenia – niniejsza karta będzie nieważna.

KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Karta będzie niezbędna jedynie w przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie zostaną wyłonieni wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie odbywa się jedynie między kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów, zajmując ostatnie miejsce do obsadzenia w Komisji Skrutacyjnej.

Proszę podać imię i nazwisko kandydatów spośród listy przedstawionej przez przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

W przypadku podania imienia i nazwiska osoby nieznajdującej się na liście przedstawionej przez przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia niniejsza karta będzie nieważna.

Po zebraniu i policzeniu głosów przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwała nr 4 została przyjęta w głosowaniu tajnym, zaś:

- Pan/Pani otrzymał/agłosów,
- Pan/Pani otrzymał/a głosów,
- Pan/Pani otrzymał/agłosów.

Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Komisji Skrutacyjnej.

Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Komisji Skrutacyjnej.

ALTERNATYWNIE

Po krótkiej dyskusji w przedmiocie zasadności powoływania Komisji Skrutacyjnej, przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i przeprowadził/a głosowanie.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie § 17 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 3 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-lzby w roku 2015 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności e-Izby w roku 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 ust. 3 lit. a) Statutu e-Izby, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności e-Izby za rok obrotowy 2015.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności e-Izby w roku 2015

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 4 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Rady e-Izby w roku 2015 i przeprowadził/a głosowanie.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
z działalności Rady e-Izby w roku 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 ust. 3 lit. a) Statutu e-Izby, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady z działalności Rady e-Izby w roku obrotowym 2015.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
z działalności Rady e-Izby w roku 2015

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 5 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i ... głosach „wstrzymujących się” (w tym ... głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu z działalności Sądu e-lzby w roku 2015 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu
z działalności Sądu e-Izby w roku 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 ust. 3 lit. a) Statutu e-Izby, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Sądu z działalności Sądu e-Izby w roku obrotowym 2015.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu
z działalności Sądu e-Izby w roku 2015

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 6 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i ... głosach „wstrzymujących się” (w tym ... głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2015 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
e-Izby za rok 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 ust. 3 lit. b) Statutu e-Izby, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2015, w tym:

- bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą 227.000,05 złotych,
- rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk w wysokości 11.337,80 złotych,
- informację dodatkową.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
e-Izby za rok 2015

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 7 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez e-Izbę w roku obrotowym 2015 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 3 ust. 2 Statutu e-Izby, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w łącznej kwocie 11.337,80 złotych, przeznaczyć w całości na realizację celów statutowych e-Izby w roku 2016.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 8 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 10 porządku obrad:

Ad. 1)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Zarządu e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 9 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, głosach „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”. Patrycja Staniszevska stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 2)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez Niego obowiązków członka Zarządu e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 10 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Grzegorz Wójcik, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 3)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez Niego obowiązków członka Zarządu e-lzby w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu e-Izby w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu e-Izby
w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 11 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Łukasz Kiczma, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 4)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia
2015 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 12 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, głosach „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”. Krzysztof Jagliński, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 5)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31
grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31
grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 13 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy ... głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Justyna Skorupska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 6)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 14 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy ... głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosie „wstrzymującym się”. Anna Bogdańska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

Ad. 7)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 15 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Andrzej Poniński, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 8)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu
z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu
z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia
2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 16 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. **Łukasz Rzepecki, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.**

Ad. 9)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 17 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Michał Grom, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 10)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 18 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Roman Baluta, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 11)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 19 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Piotr Kurczewski, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 12)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 20 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Rafał Stępniewski, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 13)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 21 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. **Łukasz Szymula, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.**

Ad. 14)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 22 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Marcin Ledworowski, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 15)

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. i przeprowadził/a tajne głosowanie.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmi z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r.
oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 12 sierpnia 2015 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Łukaszowi Kiczmi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r.”

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady e-Izby
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2015 r. oraz
wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 12
sierpnia 2015 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 23 przyjęto w głosowaniu tajnym, przy głosach „za”, ... głosach „przeciw” i ... głosach „wstrzymujących się”. Łukasz Kiczma, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia przedstawiła zakres zmian w Regulaminie Rady e-lzby uchwalonych przez Radę w dniu 22 kwietnia 2016 r. i zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady e-lzby oraz przeprowadził/a głosowanie.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie zmiany w Regulaminie Rady e-Izby uchwalonej przez Radę e-Izby
w dniu 22 kwietnia 2016 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) Statutu e-Izby zatwierdza zmianę § 9 ust. 1 Regulaminu Rady e-Izby uchwaloną przez Radę e-Izby uchwałą nr ... z dnia 22 kwietnia 2016 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady e-Izby uchwalonych przez Radę e-Izby
w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 24 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 12 porządku obrad:

Ad. 1) Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany art. 15 ust. 4 Statutu e-Izby i przeprowadził/a głosowanie, ustalając uprzednio, że na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest Członków, czyli zgodnie z art. 35 ust. 1 Statutu e-Izby Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu e-Izby.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zmiany treści art. 15 ust. 4 Statutu e-Izby

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. a) Statutu e-Izby zmienia dotychczasową treść art. 15 ust. 4 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na wniosek Rady e-Izby lub na pisemny wniosek co najmniej 10 % Członków e-Izby. We wniosku powinien zostać określony porządek obrad. W przypadku braku możliwości działania Zarządu uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy przysługuje także % Członków e-Izby.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zmiany treści art. 15 ust. 4 Statutu e-Izby

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 25 przyjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przewidzianą w art. 35 ust. 1 Statutu e-lzby, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Ad. 2) Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie dodatnia ust. 8 do art. 19 Statutu e-lzby i przeprowadził/a głosowanie, ustalając uprzednio, że na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest Członków, czyli zgodnie z art. 35 ust. 1 Statutu e-lzby Walne Zgromadzenie jest władne do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu e-lzby.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie dodania ust. 8 w art. 19 Statutu e-Izby

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. a) Statutu e-Izby postanawia dodać w art. 19 Statutu nowy ustęp o numerze 8 w brzmieniu:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady e-Izby przed upływem jego kadencji, wybory uzupełniające do Rady e-Izby dotyczące tego nieobsadzonego miejsca zostaną przeprowadzone najpóźniej na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zdanie poprzedzające nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następować będzie wybór Rady e-Izby nowej kadencji.”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie dodania ust. 8 w art. 19 Statutu e-Izby

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 26 przyjęto w głosowaniu jawnym większością głosów przewidzianą w art. 35 ust. 1 Statutu e-Izby, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a przeprowadzenie dyskusji przedmiocie możliwości podjęcia uchwał w dotyczących rozszerzenia liczby członków Rady e-Izby aktualnej kadencji oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.

Głos w dyskusji zabrali:

.....
.....
.....

Po krótkiej dyskusji w przedmiocie zasadności zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia w przedmiocie określenia liczby członków Rady, przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków Rady oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby i przeprowadził/a głosowanie

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady e-Izby w aktualnej kadencji oraz
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie:

- 1) na podstawie art. 13 ust. 2 lit. g) Statutu e-Izby w związku z art. 17 ust. 1 Statutu e-Izby postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej nr 6 z dnia 14 stycznia 2014 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady e-Izby drugiej kadencji poprzez ustalenie, że od dnia podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej w skład Rady e-Izby drugiej kadencji będzie wchodzić osób;
- 2) na podstawie art. 13 ust. 2 lit. g) Statutu e-Izby w związku z art. 19 ust. 6 Statutu e-Izby, postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady e-Izby w celu obsadzenia wolnych miejsc w Radzie e-Izby”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady e-Izby w aktualnej kadencji oraz
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 27 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

ALTERNATYWNIE

Po krótkiej dyskusji w przedmiocie zasadności zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia w przedmiocie określenia liczby członków Rady, przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały jedynie w przedmiocie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-lzby w celu obsadzenia jednego wolnego stanowiska w dwunastoosobowej Radzie e-lzby i przeprowadził/a głosowanie

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. g) Statutu e-Izby w związku z art. 19 ust. 6 Statutu e-Izby, postanawia przeprowadzić wybory uzupełniające do Rady e-Izby w celu obsadzenia 1 wolnego miejsca w Radzie e-Izby”

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady e-Izby

Proszę o zaznaczenie jednego z poniższych pól:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwałę nr 27 przyjęto w głosowaniu jawnym, przy głosach „za”, (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym), głosach „przeciw” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym) i głosach „wstrzymujących się” (w tym głosów oddanych w trybie korespondencyjnym).

Do pkt. 14 porządku obrad:

W związku z podjętą uchwałą nr 27 Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru dodatkowych członków Rady e-lzby i przeprowadził/a tajne głosowanie.

KARTA DO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru dodatkowych członków Rady e-Izby w wyborach uzupełniających

Proszę podać Grupę Tematyczną do której należy Członek głosujący na niniejszej karcie do głosowania oraz imiona i nazwiska maksymalnie takiej liczby kandydatów, jaka została określona w uchwale zarządzającej przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady e-Izby:

Grupa Tematyczna Członka e-Izby

Kandydaci do Rady e-Izby:

.....
.....
.....
.....

W przypadku podania imion i nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba kandydatów określona w uchwale zarządzającej przeprowadzenie wyborów – niniejsza karta będzie nieważna.

BRAK MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO – GŁOSOWANIE TAJNE

KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA
do uchwały nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie wyboru dodatkowych członków Rady e-Izby w wyborach uzupełniających

Karta będzie niezbędna jedynie w przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie zostaną wyłonieni wszyscy dodatkowi członkowie Rady e-Izby.

Głosowanie odbywa się jedynie między kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów, zajmując ostatnie miejsce do obsadzenia w Radzie e-Izby.

Proszę podać imię i nazwisko kandydatów spośród listy przedstawionej przez przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia:

.....

.....

W przypadku podania imienia i nazwiska osoby nieznajdującej się na liście przedstawionej przez przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia niniejsza karta będzie nieważna.

Po zebraniu i policzeniu głosów przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że uchwała nr 28 została przyjęta w głosowaniu tajnym, zaś:

- Pan/Pani otrzymał/agłosów,
- Pan/Pani otrzymał/a głosów,
- Pan/Pani otrzymał/agłosów.
- Pan/Pani otrzymał/agłosów.

Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Rady e-Izby.
Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Rady e-Izby.
Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Rady e-Izby.
Pan/i..... oświadcza, że przyjmuje wybór na członka Rady e-Izby.

Do pkt 15 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.

Załączniki do protokołu:

- 1) lista obecności,
- 2) dokumenty wykazujące umocowanie przedstawicieli i pełnomocników Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
- 3) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 4) sprawozdanie Zarządu e-Izby za rok 2015,
- 5) sprawozdanie Rady e-Izby za rok 2015,
- 6) sprawozdanie Sądu e-Izby za rok 2015,
- 7) sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2015.

Protokół przyjęto:

Warszawa, 18 maja 2016 r.

Przewodniczący/a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Izby Gospodarki Elektronicznej
z siedzibą w Warszawie

Protokolant