

## PROJEKT

### PROTOKOŁU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODBYTEGO W DNIU 28 KWIECZNIA 2015 ROKU W WARSZAWIE

W dniu 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w budynku przy Placu Konstytucji 1 w Warszawie (00-647) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie (00-640), zwanej dalej „e-Izbą”, 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 2014.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2014.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2014.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2014.
- 11) 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 głosowanie.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 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/a ....głosów.

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-Izby, 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 głosowanie.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 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 2014.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2014.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2014.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2014.
- 11) Zamknięcie obrad.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 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 **3 (trzech)**.

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

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

i przeprowadził/a głosowanie.



**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 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/a .....głosów,
- Pan/Pani otrzymał/a ..... głosów,
- Pan/Pani otrzymał/a .....głosów.

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 28 kwietnia 2015 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 28 kwietnia 2015 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 2014 i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności e-Izby w roku 2014**

„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 2014.”



**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności e-Izby w roku 2014**

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-lzby w roku 2014 i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**z działalności Rady e-Izby w roku 2014**

„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 2014.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**z działalności Rady e-Izby w roku 2014**

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-Izby w roku 2014 i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu**  
**z działalności Sądu e-Izby w roku 2014**

„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 2014.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu**  
**z działalności Sądu e-Izby w roku 2014**

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-lzby za rok 2014 i przeprowadził/a głosowanie.



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**e-Izby za rok 2014**

„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 2014, w tym:

- bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą 241.197,90 złotych,
- rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk w wysokości 4.203,05 złotych,
- informację dodatkową.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**e-Izby za rok 2014**

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 2014 i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014**

„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 2014 w łącznej kwocie 4.203,05 złotych, przeznaczyć w całości na realizację celów statutowych e-Izby.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**do uchwały nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Zarządu e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Zarządu e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Zarządu e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójcikowi z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Zarządu e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia**  
**2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do**  
**dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Jaglińskiemu z wykonywania przez niego  
obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia  
2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby  
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do  
dnia 31 grudnia 2014 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”. Krzysztof Jagliński, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad. 4)**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r.**  
**do dnia 31 grudnia 2014 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14**  
**stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r.**  
**do dnia 31 grudnia 2014 r. i przewodniczącej Rady e-Izby od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia**  
**14 stycznia 2014 r. oraz od dnia 4 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 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”. Justyna Skorupska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 5)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-lzby w okresie od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmi z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia**  
**2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31**  
**grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kiczmie z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia**  
**2014 r. i wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w okresie od dnia 4 marca 2014 r. do dnia 31**  
**grudnia 2014 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 ... głosie „wstrzymującym się”. Łukasz Kiczma, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącej Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącej Rady**  
**e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącej Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Bogdańskiej z wykonywania przez nią**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i wiceprzewodniczącej Rady**  
**e-Izby w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 14 stycznia 2014 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-lzby, 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-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Ponińskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia**  
**2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rzepeckiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia**  
**2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.**

**Ad. 9)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wojciechowi Czarneckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 r.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Czerneckiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 15 ust. 3 lit c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Wojciechowi Czerneckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Czerneckiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w okresie od dnia 1 stycznia**  
**2014 r. do dnia 14 stycznia 2014 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”. Wojciech Czernecki, 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 Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Gromowi z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. Michał Grom, 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 Romanowi Balucie z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Balucie z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. Roman Baluta, 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 Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kurczewskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. Piotr Kurczewski, 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 Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Stępniewskiemu z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. Rafał Stępniewski, 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 Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-lzby w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego**  
**obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. **Łukasz Szymula, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-lzby, nie brał udziału w głosowaniu.**

**Ad. 15)**

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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. i przeprowadził/a głosowanie.



**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarki Elektronicznej**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez**  
**niego obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie 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 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 28 kwietnia 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Ledworowskiemu z wykonywania przez**  
**niego obowiązków członka Rady e-Izby**  
**w okresie od dnia 14 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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”. Marcin Ledworowski, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

**Do pkt 10 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 2014,
- 5) sprawozdanie Rady e-Izby za rok 2014,
- 6) sprawozdanie Sądu e-Izby za rok 2014,
- 7) sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2014.

Protokół przyjęto:

Warszawa, 28 kwietnia 2015 r.

---

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

---

Protokolant