

Warszawa, 21 maja 2019 r.

Zarząd
Izby Gospodarki Elektronicznej
ul. Pańska 96 lok. 83
00-837 Warszawa

Członkowie
Izby Gospodarki Elektronicznej

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej

Zarząd Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej, z następującym porządkiem 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 2018.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2018.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2018.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2018.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2018.
- 11) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.
- 12) Sprawy bieżące.
- 13) Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu **12 czerwca 2019 r.**, o godzinie 10 w Hotelu MDM w Warszawie (00-647) przy Placu Konstytucji 1.

Informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia Członków w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających komunikację na odległość w czasie rzeczywistym i oddawanie głosów w tym trybie.

Instrukcja dotycząca głosowania korespondencyjnego:

- 1) Członek e-Izby może oddać głos nad poszczególnymi uchwałami korespondencyjnie, bez osobistego uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.
- 2) Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku uchwał, nad którymi głosowanie jest tajne. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków zwoływanym niniejszym zaproszeniem nie będzie można oddać głosu korespondencyjnie nad uchwałami w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, wyboru lub odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2018 oraz w sprawie wyboru nowego Członka Rady e-Izby w wyborach uzupełniających.
- 3) Oddanie głosu w trybie korespondencyjnym polega na przesłaniu przez Członka głosu nad daną uchwałą w formie elektronicznej na adres Zarządu: biuro@eizba.pl. Oddanie głosu w trybie korespondencyjnym polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania odpowiedniej rubryki („za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”). Karta do głosowania przesyłana w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna jednak zostać przesłana przez Członka w formacie umożliwiającym weryfikację integralności treści (np. pdf).
- 4) W przypadku oddawania głosu korespondencyjnie przez pełnomocnika – wraz z oddaniem głosu pełnomocnik zobowiązany jest przesłać pełnomocnictwo w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo takie nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) Oddanie głosu w trybie korespondencyjnym możliwe jest najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, tj. najpóźniej w dniu **11 czerwca 2019 r.**
- 6) Członek może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków pomimo wcześniejszego oddania głosu w trybie korespondencyjnym. W takim przypadku głos oddany w trybie korespondencyjnym uważa się za nieoddany.
- 7) W celu umożliwienia Członkom oddania głosu w trybie korespondencyjnym, Zarząd udostępnia wszystkim Członkom projekty uchwał i wzór karty do głosowania. Będą one udostępnione na stronie internetowej www.eizba.pl do dnia **11 czerwca 2019 r.**

Patrycja Staniszevska
Prezes Zarządu

