

Warszawa, 20 maja 2021 r.

**Zarząd**  
**Izby Gospodarki Elektronicznej**  
ul. Łucka 18 lok. 76  
00-842 Warszawa

**Członkowie / Partnerzy**  
**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 2020.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2020.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2020.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2020.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2020.
- 11) Sprawy bieżące.
- 12) Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu **18 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w siedzibie e-Izby przy ul. Łuckiej 18 lok. 76.**

Informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia Członków oraz pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w trybie elektronicznym). Dla Członków, którzy zdecydują się na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, będzie zapewniona transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwiającą Członkom wypowiedzenie się w toku Walnego Zgromadzenia oraz możliwość wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Transmisja obrad, o której mowa wyżej, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem aplikacji **Microsoft Teams**. Aplikacja umożliwi uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem dowolnego urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu, itp.), a także bez



potrzeby zakładania konta użytkownika. Przewodniczący będzie identyfikował Członków oraz pełnomocników podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności aplikacji – osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu będzie zobowiązana okazać Przewodniczącemu dokumenty potwierdzające tożsamość.

Dostęp do obrad dla Członków oraz pełnomocników zostanie przesłany po zgłoszeniu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków przesłanego do Zarządu.

Wykonywanie prawa głosu będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji secretVOTE.

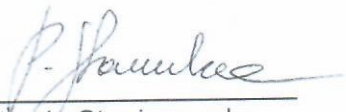
#### Instrukcja dotycząca głosowania przy wykorzystaniu aplikacji secretVOTE (tryb elektroniczny):

- 1) Głosowanie w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość będzie odbywać się za pośrednictwem systemu secretVOTE. System secretVOTE umożliwi przeprowadzenie głosowania (jawnego lub tajnego) z wykorzystaniem dowolnego urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu, itp.), a także bez potrzeby zakładania konta użytkownika;
- 2) Możliwość wzięcia udziału w głosowaniu przy wykorzystaniu systemu secretVOTE bazuje na liście, która zostanie utworzona przez Zarząd e-Izby na podstawie zgłoszeń Członków e-Izby.
- 3) Zgłoszenia do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków i głosowania w trybie elektronicznym (wraz z wymaganymi dokumentami, w tym pełnomocnictwem) należy przelać do Zarządu e-Izby w formie elektronicznej na adres Zarządu: [biuro@ecommercepolska.pl](mailto:biuro@ecommercepolska.pl) **najpóźniej do dnia 14 czerwca 2021 r.**
- 4) W zgłoszeniu w sprawie chęci wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków ponadto **należy wskazać adres e-mail**, który będzie służył do weryfikacji Członka e-Izby, komunikacji oraz głosowania.
- 5) Każdy z Członków e-Izby będzie uprawniony do pobrania swojego indywidualnego anonimowego tokenu do głosowania nad uchwałami. Takie rozwiązanie umożliwi przeprowadzenie głosowania.
- 6) Za pośrednictwem systemu secretVOTE można oddać następujące rodzaje głosów: „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący się” w sprawie każdej z uchwał.
- 7) Głosowanie nad podjęciem uchwał za pośrednictwem systemu secretVOTE będzie odbywało się w czasie rzeczywistym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 8) Przekazanie głosu do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nastąpi automatycznie za pośrednictwem systemu secretVOTE.

#### 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 2020.
- 3) Oddanie głosu w trybie korespondencyjnym polega na przesłaniu przez Członka głosu nad daną uchwałą w formie elektronicznej na adres Zarządu: [biuro@ecommercepolska.pl](mailto:biuro@ecommercepolska.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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powinna jednak zostać przesłana przez Członka w formacie umożliwiającym weryfikację integralności treści.

- 4) W przypadku oddawania głosu korespondencyjnie przez pełnomocnika – wraz z oddaniem głosu pełnomocnik jest zobowiązany przesłać pełnomocnictwo w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo takie nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 5) Oddanie głosu w trybie korespondencyjnym jest możliwe najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, tj. najpóźniej w dniu 17 czerwca 2021 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 [ecommercepolska.pl](http://ecommercepolska.pl) do dnia 17 czerwca 2021 r.



---

Patrycja Staniszevska  
Prezes Zarządu