

Warszawa, 26 maja 2025 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 2024.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady e-Izby za rok 2024.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Sądu e-Izby za rok 2024.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady e-Izby pełniącym funkcje w roku 2024.
- 11) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady e-Izby.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyznania Członkom Rady e-Izby wynagrodzenia za udział w jej pracach oraz wysokości tego wynagrodzenia.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu e-Izby.
- 14) Sprawy bieżące.
- 15) Zamknięcie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu **27 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w Royal Tulip Warsaw Centre przy ul. Grzybowskiej 49, 00-844 Warszawa.**

Kandydatury w wyborach uzupełniających na stanowisko Członka Rady e-Izby można zgłaszać do dnia 24.06.2025 r.:

- a. w postaci elektronicznej na adres: biuro@eizba.pl,
- b. w formie pisemnej w siedzibie e-Izby przy ul. Łuckiej 18/76, 00-845 Warszawa (w przypadku przesyłania zgłoszenia pocztą liczy się data wpływu przesyłki do e-Izby).

Instrukcja dotycząca głosowania korespondencyjnego:

- 1) Członek e-lzby 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 Walnego Zgromadzenia, wyboru Komisji Skrutacyjnej, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i członkom Rady e-lzby pełniącym funkcje w roku 2024 oraz wyborów uzupełniających do Rady e-lzby.
- 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 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 26 czerwca 2025 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 eizba.pl do dnia 27 czerwca 2025 r.

Patrycja Staniszevska
Prezes Zarządu