**PROJEKT**

**PROTOKOŁU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW**

**Izby Gospodarki Elektronicznej**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ODBYTEGO W DNIU 27 CZERWCA 2025 ROKU W WARSZAWIE**

W dniu 27 czerwca 2025 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w Royal Tulip Warsaw Centre przy ul. Grzybowskiej 49, 00-844 Warszawa 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 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.

**Do punktu 1 i 2 porządku obrad:**

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady e-Izby – Pan Zbigniew Nowicki, oświadczając, że na dzień dzisiejszy zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków e-Izby.

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Po zebraniu zgłoszonych kandydatur i odebraniu od Kandydatów na Przewodniczącego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, otwierający Walne Zgromadzenie ustalił następującą listę kandydatów na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1. ………………………..
2. ………………………...

Otwierający Walne Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przeprowadził tajne głosowanie.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera niniejszym Pana/ią …………………..”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Proszę podać imię i nazwisko kandydata spośród listy przedstawionej przez otwierającego 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 otwierającego Walne Zgromadzenie – niniejsza karta będzie nieważna.*

□ wstrzymuję się OD GŁOSU

**KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Proszę podać imię i nazwisko kandydata spośród listy przedstawionej przez otwierającego 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 otwierającego Walne Zgromadzenie – niniejsza karta będzie nieważna.*

□ wstrzymuję się OD GŁOSU

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

- Pan/i ……………. otrzymał/a …. głosów,

- Pan/i ……………. otrzymał/a …. głosów,

- Pan/i ……………. 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 …………………..

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 1 i 2 porządku obrad zostały wyczerpane.

**Do pkt. 3 porządku obrad:**

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

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 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.

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 3 porządku obrad został wyczerpany.

**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 Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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……………………...”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Proszę podać imiona i nazwiska maksymalnie takiej liczby kandydatów, jaką zarządzi przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia, 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 w zakresie wskazania tej osoby.*

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

**KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru 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 3 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 Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 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”, ….. głosach „przeciw” i …. głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 4 porządku obrad został wyczerpany.

**Do pkt. 5 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Izby w roku 2024 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności e-Izby w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności e-Izby w roku 2024**

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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 5 porządku obrad został wyczerpany.

**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 2024 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**

**z działalności Rady e-Izby w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**

**z działalności Rady e-Izby w roku 2024**

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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 6 porządku obrad został wyczerpany.

**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 2024 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu**

**z działalności Sądu e-Izby w roku 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Sądu**

**z działalności Sądu e-Izby w roku 2024**

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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 7 porządku obrad został wyczerpany.

**Do pkt. 8 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Izby za rok 2024 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**e-Izby za rok 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 2024, w tym:

* bilans, który po stronie pasywów i aktywów zamyka się kwotą 2 907 376,29 złotych,
* rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk w wysokości 544 023,18 złotych,
* informację dodatkową.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**e-Izby za rok 2024**

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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 8 porządku obrad został wyczerpany.

**Do pkt. 9 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez e-Izbę w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a jawne głosowanie.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 3 ust. 2 Statutu e-Izby, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2024 w łącznej kwocie 544 023,18 złotych, przeznaczyć w całości na realizację celów statutowych e-Izby w roku 2025.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024**

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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 9 porządku obrad został wyczerpany.

**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 Prezesa Zarządu e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 Prezesa Zarządu e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Patrycji Staniszewskiej z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu e-Izby w roku obrotowym 2024**

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 Staniszewska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 2)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Justynie Skorupskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

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”. Justyna Skorupska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 3)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Annie Konopie z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Konopie z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Annie Konopie z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Annie Konopie z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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”. Anna Konopa, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 4)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Sebastianowi Błaszkiewiczowi z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium   
Sebastianowi Błaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium   
Sebastianowi Błaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sebastianowi Błaszkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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”. Sebastian Błaszkiewicz, 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 Dorocie Bachman z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Bachman z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Dorocie Bachman z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dorocie Bachman z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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”. Dorota Bachman, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 6)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Katarzynie Czuchaj-Łagód z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Czuchaj-Łagód**

**z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Katarzynie Czuchaj-Łagód z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Czuchaj-Łagód**

**z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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 … głosach „wstrzymujących się”. Katarzyna Czuchaj-Łagód, 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 Zbigniewowi Nowickiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby i przewodniczącego Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby i przewodniczącego Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Zbigniewowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby i przewodniczącego Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby i przewodniczącego Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

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”. Zbigniew Nowicki, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad. 8)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Marcie Mikliszańskiej z wykonywania przez Nią obowiązków członka Rady e-Izby oraz drugiej wiceprzewodniczącej Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Mikliszańskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącej Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

„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 Marcie Mikliszańskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby oraz drugiej wiceprzewodniczącej Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Mikliszańskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącej Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

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”. Marta Mikliszańska, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 9)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

„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 Szymonowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Bujalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby oraz wiceprzewodniczącego Rady e-Izby**

**w roku obrotowym 2024**

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”. Szymon Bujalski, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad. 10)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Kineckiemu z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kineckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym na podstawie art. 15 ust. 3 lit. c) Statutu e-Izby, udziela absolutorium Jackowi Kineckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024.”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kineckiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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”. Jacek Kinecki, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad. 11)**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez Niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024 i przeprowadził/a tajne głosowanie.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 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 roku obrotowym 2024”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Szymuli z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady e-Izby w roku obrotowym 2024**

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”. Łukasza Szymula, stosownie do § 3 ust. 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby, nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 10 porządku obrad został wyczerpany.

**Do pkt 11 porządku obrad:**

W związku z wygaśnięciem mandatów części członków Rady e-Izby, Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a przeprowadzenie wyborów uzupełniających członków Rady e-Izby zgodnie z art. 19 ust. 11 Statutu e-Izby.

Do Rady e-Izby zgłoszono następujących kandydatów:

1/ ……………………………………

2/ ……………………………………

3/ ……………………………………

Przewodnicząca/y udzielił głosu kandydatom do Rady.

Głos zabrał/a……………….. i zaprezentował/a swoją kandydaturę.

Głos zabrał/a……………….. i zaprezentował/a swoją kandydaturę.

Głos zabrał/a……………….. i zaprezentował/a swoją kandydaturę.

Głos zabrał/a……………….. i zaprezentował/a swoją kandydaturę.

Przewodnicząca/y przeprowadził/a tajne głosowanie.

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY E-IZBY**

*Kandydaci do Rady e-Izby:*

1. *………………………………………………*
2. *………………………………………………*
3. *………………………………………………*

*W przypadku podania imion i nazwisk większej liczby kandydatów niż liczba kandydatów na członków Rady e-Izby podlegających wyborowi – niniejsza karta będzie nieważna.*

**KARTA DO DODATKOWEGO GŁOSOWANIA**

**WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY E-IZBY**

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

***Głosowanie odbywa się jedynie między kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów.***

*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 kart do głosowania i dokonaniu obliczenia głosów ogłoszono wyniki głosowania do Rady wskazując wybranych w wyborach uzupełniających członków Rady.

W dalszej kolejności przewodniczący Walnego Zebrania potwierdził, że wszystkie wybrane osoby wyraziły zgodę na zostanie członkiem Rady.

Wobec odbytych głosowań i policzenia oddanych głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 ust. 2 lit. g) Statutu e-Izby powołało w wyborach uzupełniających na członków Rady e-Izby:

1/ ……………………………………

2/ ……………………………………

3/ ……………………………………

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że punkt 11 porządku obrad został wyczerpany. 

**Do pkt 12 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przyznania Członkom Rady e-Izby wynagrodzenia za udział w jej pracach oraz wysokości tego wynagrodzenia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia przyznania Członkom Rady e-Izby wynagrodzenia za udział w jej pracach oraz wysokości tego wynagrodzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu jawnym na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c Statutu e-Izby postanawia zatwierdzić przyznanie Członkom Rady e-Izby wynagrodzenia za udział w jej pracach oraz wysokość tego wynagrodzenia wynikające z uchwały Zarządu 35/2024 Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady e-Izby za udział w posiedzeniach Rady e-Izby z dnia 12.11.2024 r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały”

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia przyznania Członkom Rady e-Izby wynagrodzenia za udział w jej pracach oraz wysokości tego wynagrodzenia**

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 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 13 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia zaproponował/a podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu e-Izby:

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany Statutu e-Izby**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w głosowaniu jawnym na podstawie art. 35 ust. 1 Statutu e-Izby uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie zmienia art.17 ust. 7 Statutu e-Izby i nadaje mu następujące brzmienie:

*„7. Jednocześnie w Radzie e-Izby może pełnić funkcję Członka Rady e-Izby tylko jedna osoba powiązana z danym Członkiem e-Izby w sposób określony w art. 17 ust. 3 Statutu."*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu e-Izby uwzględniający zmianę, o której mowa w §1 powyżej. Tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**KARTA DO GŁOSOWANIA**

**do uchwały nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej**

**z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zmiany 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 21 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).

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdził/a, że punkt 13 porządku obrad został wyczerpany.

**Do pkt 14 porządku obrad:**

Przewodniczący/a Walnego Zgromadzenia stwierdziła brak bieżących spraw do omówienia.

**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 2024,
5. sprawozdanie Rady e-Izby za rok 2024,
6. sprawozdanie Sądu e-Izby za rok 2024,
7. sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2024,
8. Załącznik nr 1 do uchwały nr 20 - uchwała Zarządu 35/2024 Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady e-Izby za udział w posiedzeniach Rady e-Izby z dnia 12.11.2024 r.
9. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 - tekst jednolity Statutu e-Izby

Protokół przyjęto:

Warszawa, 27 czerwca 2025 r.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Przewodniczący/a  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Izby Gospodarki Elektronicznej  z siedzibą w Warszawie | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Protokolant |