**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja/my, niżej podpisany/a/i, działając w imieniu Członka Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (dalej: e-Izba),

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa członka e-Izby |  |
| Imię i nazwisko osoby podpisującej / imiona i nazwiska osób podpisujących pełnomocnictwo |  |
| Adres |  |
| Numer KRS |  |

niniejszym udzielam/y:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko pełnomocnika / nazwa pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną |  |
| Adres zamieszkania/ siedziby pełnomocnika |  |
| Adres e-mail |  |
| PESEL osoby fizycznej/ KRS pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną |  |

pełnomocnictwa do reprezentowania Członka e-Izby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków e-Izby planowanym na dzień 27 czerwca 2025 r. (dalej: Walne Zgromadzenie), z porządkiem obrad obejmującym:

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.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w szczególności do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, składania wniosków, podpisania listy obecności i głosowania nad uchwałami.

Pełnomocnik jest uprawniony do głosowania wyłącznie:

q zgodnie z udzielonymi przez Spółkę instrukcjami **[[1]](#endnote-2)**

Warszawa, dnia …………………. 2025 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis/y)

1. UWAGA:

   - pole może być zaznaczone wyłącznie w przypadku udzielania pełnomocnictwa członkowi organu e-Izby (tj. członkowi Zarządu, członkowi Rady lub członkowi Sądu)

   - w przypadku niezaznaczenia niniejszego pola należy poczytywać, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania według własnego uznania. [↑](#endnote-ref-2)