**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.