

L.dz. 23 /2023

Olsztyn, 4 stycznia 2023 r.

Akcjonariusze W-M SSE S.A.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.

*Proponuje się dodać w § 14 w ust. 5 na końcu zdanie:
„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

Proponuje się dodać w § 14 ust. 9 w brzmieniu:

„9. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

Proponuje się dodać w § 15 ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 Kodeksu spółek handlowych.

7. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i w trybie określonym w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.”

Proponuje się dodać w § 18 w ust. 4 na końcu zdanie:

„Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

Proponuje się dodać w § 18 ust. 8 w brzmieniu:

„8. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

Proponuje się dodać w § 19 ust. 1 na końcu zdanie:

„Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania.”

Dotychczasowe brzmienie w § 19 ust.2-4:

„2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

4. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Sekretarza Rady i Wiceprzewodniczącego.”

Proponowane brzmienie w § 19 ust.2-4:

„2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia, zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Sekretarza Rady i Wiceprzewodniczącego.”

Proponuje się dodać w § 19 ust.5-7 w brzmieniu:

„5.Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

6. Rada Nadzorcza może:

1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).

7. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

Proponuje się dodać w § 20 ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

Dotychczasowe brzmienie w § 21 ust. 2:

„2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (na przykład internet, fax). Warunkiem ważności uchwały jest, aby wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści jej projektu.”

Proponowane brzmienie w § 21 ust. 2:

„2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (na przykład internet, fax). Warunkiem ważności uchwały jest, aby wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści jej projektu oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Proponuje się dodać w § 21 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.”

Dotychczasowe brzmienie w § 22 ust. 2 pkt 3)

„3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów w głosowaniu tajnym, członka Zarządu albo całego Zarządu,”

Proponowane brzmienie w § 22 ust. 2 pkt 3):

„3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu albo całego Zarządu,”

Dotychczasowe brzmienie w § 22 ust. 2 pkt 18) i 19):

„18) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

19) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 16- 18,”

Proponowane brzmienie w § 22 ust. 2 pkt 18) i 19):

„18) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,

19) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,”

Proponuje się w § 22 ust. 2 kropkę na końcu zastąpić przecinkiem i dodać pkt 24) w brzmieniu:

„24) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.”

Proponuje się dodać w § 22 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;

2) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;

3) przedmiocie transakcji;

4) wartości transakcji;

5) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.”

Proponuje się dodać w § 23 ust. 4-8 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

5. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej.

7. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

8. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub

spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”

Proponuje się w § 28 kropkę na końcu zastąpić przecinkiem i dodać pkt 22) w brzmieniu:
„22) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

7. Zamknięcie obrad.

Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu W-M SSE S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki. Wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Barczewskiego 1 w Olsztynie na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień najpóźniej w dniu 17 stycznia 2023 r.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego. Udział w Walnym Zgromadzeniu odbędzie się przy pomocy aplikacji ZOOM, która zapewnia udział w czasie rzeczywistym zarówno w zakresie obrazu, jak i dźwięku.

Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kłoczko

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Żochowski

**SZCZEGÓLWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WARMIŃSKO-MAZURSKA
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ**

§1

1. Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której zapewniona zostaje możliwość wypowiedzenia się przez każdego z akcjonariuszy, przebywającego w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Zgromadzenie, w pisemnym powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia kierowanym do akcjonariuszy na zasadach określonych w statucie Spółki.

§2

1. Organizację oraz prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia odbywającego się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, zapewniającej warunki niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w tym zapewnienia tajności oddawania głosu przez akcjonariuszy w wypadkach przewidzianych prawem.
3. Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego możliwość uczestnictwa akcjonariuszy przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informacje o:
 - a. dopuszczalności i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 - b. sposobie wypowiedzenia się akcjonariuszy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 - c. sposobie wykonywania prawa głosu oraz składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Zwołujący Walne Zgromadzenia dołącza do powiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w §3 ust. 3 lit a niniejszego Regulaminu.

§3

1. W obradach Walnego Zgromadzenia odbywającego się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej akcjonariusze mogą brać udział oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest zgłoszenie Spółce zamiaru udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie oraz spełnienie wymagań technicznych opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W tym celu, do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej wza@wmsse.eu:
 - a. podpisane oraz zeskanowane w formacie pdf oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej osobiście lub przez pełnomocnika, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

- b. w przypadku wyrażenia woli głosowania przez pełnomocnika – skan udzielonego pełnomocnictwa w formacie pdf, zawierającego dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy.
4. Po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień akcjonariusza oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w terminie wskazanym w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na wskazany przez akcjonariusza w oświadczeniu adres e-mail szczegółowe instrukcje w zakresie prawidłowej rejestracji do dedykowanej platformy, o której mowa w §2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3 lit. b akcjonariusz dostarczy Spółce nie później niż przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia pod rygorem niedopuszczenia pełnomocnika akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy czym przez oryginał rozumie się dokument pełnomocnictwa sporządzony z zachowaniem formy przewidzianej dla tej czynności przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Akcjonariuszowi przesłany zostanie login wraz z hasłem startowym, służące do pierwszego zarejestrowania się do platformy, co jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie jego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Login oraz hasło startowe będą zabezpieczone hasłem, które zostanie wysłane akcjonariuszowi wiadomością tekstową SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu.
 7. Otrzymane od Spółki hasło startowe służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do dedykowanej platformy informatycznej. Celem zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą, akcjonariusz zobowiązany jest zmienić hasło startowe w sposób opisany w instrukcji przesłanej przez Spółkę wraz z loginem i hasłem startowym.
 8. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem wyrażającym wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia z pomocą środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: wza@wmsse.eu.
 9. Ryzyko wiążące się z niewłaściwym wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu, a także związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 10. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem wystąpienia awarii lub innych zjawisk odnoszących się do systemu informatycznego akcjonariusza.

§4

1. Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią §26 Statutu Spółki w zw. z art. 403 kodeksu spółek handlowych pozostaje miejsce, którego adres został wskazany w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
2. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest faktyczne przebywanie co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza w miejscu obrad wskazanym w powiadomieniu o odbyciu Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu, udział akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach i nie może powodować wyłączenia bądź ograniczenia praw akcjonariusza określonych w kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu Spółki.
4. Z uwagi na konieczność fizycznego sporządzenia i podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, a w konsekwencji obowiązku faktycznego przebywania w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza, ze względu

- organizacyjnych, bierne prawo wyborcze w przedmiocie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wspólników nie przysługuje osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem oraz treścią pisemnego powiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do Walnego Zgromadzenia odbywanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki.

Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

Celem wzięcia przez akcjonariusza udziału w Walnym Zgromadzeniu z pomocą środków komunikacji elektronicznej konieczne jest zapewnienie dostępu do:

- a. łącza do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy)
- b. komputera z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE (minimalna wersja 11 i nowsza), Mozilla Firefox (wersja 60 i nowsza), Google Chrome (wersja 70 i nowsza) lub Opera (wersja 55 i nowsza) oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 27 i nowsza). Dodatkowo obsługa JavaScript i SSL 3.0.*

Na czas korzystania z platformy sugeruje się ponadto niekorzystanie z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez dedykowaną platformę informatyczną używaną do odbycia Walnego Zgromadzenia.

**Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek internetowych mogą uniemożliwić lub powodować utrudnienia w komunikacji z salą obrad Walnego Zgromadzenia, w tym opóźnić przekaz albo uniemożliwić oddanie głosów.*

Załącznik nr 2:

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA

Ja, niżej podpisany, reprezentujący akcjonariusza Spółki **Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie:**

niniejszym wyrażam chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____, godz. _____ za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako przedstawiciel akcjonariusza będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*/Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdza przedłożony Spółce wraz z niniejszym oświadczeniem dokument pełnomocnictwa oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _____.

Dane osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Nr PESEL/Data urodzenia* _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej: _____

Nr telefonu: _____

Ponadto oświadczam, iż akceptuję ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki oraz skutki udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

imię i nazwisko (funkcja)

miejsowość i data

*niepotrzebne skreślić