

Suwałki, dnia 10 sierpnia 2020 r.

WZ 021/6/20

Zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Suwałkach

ZWOŁUJE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się w dniu **28 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00** w siedzibie Spółki przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu polega na wprowadzeniu zapisów regulujących tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji oraz wydania duplikatów akcji, w celu wyłączenia stosowania dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. Zmiana Statutu leży w interesie akcjonariuszy, którzy utracili dokument akcji Spółki.

Spółka przewiduje **możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stosownie do art. 406⁵ ksh. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 9/4/IX/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. określiła w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu SSSE S.A. **przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Warunkiem uczestnictwa 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 Regulaminu. **W tym celu do dnia 26.08.2020 r. należy przesłać Spółce** na adres poczty elektronicznej ssse@ssse.com.pl:

- 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 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.

Udział w Walnym Zgromadzeniu odbędzie się przy pomocy platformy ZOOM, która zapewnia udział w czasie rzeczywistym zarówno w zakresie obrazu, jak i dźwięku. Głosowania będą prowadzone przy pomocy systemu WZA24.pl.

Po zweryfikowaniu przez Spółkę uprawnień akcjonariuszy oraz udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle przedstawicielom lub pełnomocnikom akcjonariuszy niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania oświadczenia na wskazany w oświadczeniu adres e-mail szczegółowe instrukcje w zakresie prawidłowej rejestracji do platformy i systemu.

Osoba uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał, jak osoba uczestnicząca w Walnym Zgromadzeniu fizycznie obecna na sali obrad.