

Suwałki, dnia 15 czerwca 2021 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, które odbędzie się w dniu **22 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00** w siedzibie Spółki przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem Zarządu jako organu Spółki.
6. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedłożenie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
15. Informacja RN o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał WZ w tym zakresie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia zgody na zbycie w trybie przetargu z kodeksu cywilnego nieruchomości położonej w granicach SSSE Podstrefa Suwałki.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 uchwały. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest faktyczne przebywanie co najmniej przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza we wskazanym wyżej miejscu obrad. 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 17 czerwca 2021 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 na ZWZ 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 uczestnicząca 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.

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pragnie jednocześnie przypomnieć, iż w myśl § 30 ust. 1-2 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani przez Walne Zgromadzenie, lecz w drodze pisemnych oświadczeń kierowanych do Zarządu Spółki, który następnie przekazuje informację o ich złożeniu wszystkim Akcjonariuszom. Zgodnie z § 30 ust. 4 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Dziewiąta kadencja RN rozpoczęła się 26 lipca 2018 r.