



Polska
Strefa Inwestycji



**Suwalska Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.**

Suwalki, dnia 04 stycznia 2023 r.

WZ 021/1/223

Akcjonariusze SSSE S.A.

Zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. w Suwałkach

ZWOŁUJE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2023 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, przy ul. Noniewicza 49 w Suwałkach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statusu SSSSE SA.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 25 stycznia 2022 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 NWZ 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.