



WZ 021/.../24 ³

Suwalki, dnia... 14 maja 2024 r.

Sz. P. Piotr Dąbkowski
Przewodniczący RN SSSE S.A.

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 **5 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00** 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 Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach z działalności Spółki w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok, które stanowi jeden z punktów w Sprawozdaniu Zarządu.
6. Przedłożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedłożenie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej za 2023 rok sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3¹ KSH.
9. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach z działalności Spółki w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok, które stanowi jeden z punktów w Sprawozdaniu Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023.

www.ssse.com.pl

13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Leszek Dec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Jan Stanisław Kap.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Wojciech Kierwajtys.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Sławomir Łomotowski.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Jerzy Gąsiewski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Elwira Bubel – Malinowska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Anna Stackiewicz.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Edyta Rita Białek.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023 – Joanna Frankiewicz.
22. Informacja RN o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał WZ w tym zakresie.
23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
24. 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 3 czerwca 2024 r.** należy przesać 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 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.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Suwałskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
w Suwałkach

Cezary Cieślukowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Suwałskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
w Suwałkach

Anna Naszłowska