


L. dz. 533/2024

Olsztyn, 29 *lipca* 2024 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. w związku z art. 406⁵, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2023 rok, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - c) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w Olsztynie (dz. nr 25/16, 6/9 i 6/12)
 - f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Bartoszycach (dz. nr 9).
10. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kłoczko

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Żochowski

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. Zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej powinien zostać zgłoszony, w sposób zgodny z warunkami określonymi w §3 ust. 2 i 3 ww. załącznika, do dnia 14 czerwca 2024 r. 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 czerwca 2024 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.

**SZCZEGÓŁOWE 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 wypowiedzania 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 wypowiedzania 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 wypowiedania 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 względów 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 uniemożliwiać 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