

**From:** Polska Izba Przemysłu Targowego <info@polfair.com.pl>  
**Sent:** Thursday, May 11, 2023 1:55 PM  
**To:** Polska Izba Przemysłu Targowego <info@polfair.com.pl>  
**Subject:** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT na dzień 29.05.2023 r. godz. 10.00  
**Importance:** High

*Szanowni Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego! Drodzy Koleżanki i Koledzy!*

zapraszam Państwa na **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE** Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT] w poniedziałek, **29 maja 2023 r. o godz. 10.00.** organizowane w **formule hybrydowej:** stacjonarnie w Poznaniu, w **Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań, w Poznaniu, ul. Bukowska 12,** oraz online na **platformie Zoom.** Link do ZWZ PIPT online na Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/82719762868> Identyfikator spotkania: 827 1976 2868

**Oficjalne ZAPROSZENIE** na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT, zawierające porządek obrad ZWZ PIPT, znajdują Państwo w załączniku do niniejszego maila.

Wszystkie wymienione w ZAPROSZENIU materiały merytoryczne pod porządek obrad ZWZ PIPT, w tym również dokumenty wymienione poniżej zostały umieszczone na **DropBoxie** i są do pobrania pod linkiem:

<https://www.dropbox.com/sh/u6wwyq34pjad3a4/AABY1FKiKhnucee9dfdnyYlda?dl=0>

1. „Instrukcja określająca warunki techniczne przeprowadzania i uczestnictwa w ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” – **UWAGA! Udział w ZWZ PIPT poprzez Zoom nie jest wystarczający do udziału w głosowaniach. Aby móc oddawać głosy należy zalogować się na platformę WZA24: instrukcja w oddzielnym załączniku.**
2. „Instrukcja przeprowadzania głosowań na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Przemysłu Targowego przy wykorzystaniu platformy WZA24”,
3. „Statut Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
4. „Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT”,
5. Formularz pełnomocnictwa dla osoby fizycznej - do udziału w ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r.
6. Formularz pełnomocnictwa dla osoby prawnej - do udziału w ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r. .
7. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (do podpisu zgodnie z zasadami reprezentacji) oraz o spełnieniu wymagań technicznych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Opinia prawna w przedmiocie zasad kandydowania do organów wybieralnych przez WZ PIPT

W razie problemów z dostępem do DropBoxa prosimy o kontakt z Panem Janem Studenckim: [j.studencki@polfair.com.pl](mailto:j.studencki@polfair.com.pl)

**Drodzy Członkowie PIPT, prosimy o zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami:**

❖ **LOGOWANIE SIĘ DO ZOOM ZWZ online**

1. **Aby zalogować się na Zoom ZWZ online** indywidualnym loginem i hasłem i należy najpierw wylogować z innych kont ZOOM i zalogować „na świeżo” otrzymanymi danymi ZOOM POLFAIR.

**Uwaga! Indywidualne loginy i hasła otrzymają Państwo po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w ZWZ w dniu 29.05.2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

2. Warto przed zalogowaniem się na ZWZ online **aktualizować aplikację** Zoom przez:

<https://support.zoom.us/hc/pl/articles/201362233-Aktualizacja-Zoom-do-najnowszej-wersji>

❖ **ZGODNIE Z ZAPISAMI § 27 STATUTU PIPT:**

1. „Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu 1 (jeden) głos.
2. Członkowie Izby działają poprzez przedstawicieli ustawowych albo pełnomocników ustanowionych na zasadach określonych w obowiązujących ich przepisach. Pełnomocnikiem członka Izby może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem nie może być pracownik Biura Izby. Pełnomocnictwo winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zostać przedstawione:

- w oryginale najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia lub,
  - w formie skanu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 3 dni przed WZ
4. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub prawidłowości dokumentów przedstawionych w kserokopiach lub skanach, Zarząd lub Rada Izby w przypadku braku Zarządu, może żądać przedstawienia przed Walnym Zgromadzeniem oryginałów dokumentów lub wyjaśnień od Członka.
5. Członek Izby może być pełnomocnikiem nie więcej niż 3 innych członków Izby."

#### ❖ UDZIAŁ W ZWZ PIPT ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA – w miejscu obrad

1. Do korespondencji załączamy formularze pełnomocnictwa:

- dla Członka PIPT będącego osobą fizyczną,
- dla Członka PIPT będącego osobą prawną.

**UWAGA!** W przypadku Członka PIPT będącego osobą prawną (należy skorzystać z załączonego wzoru pełnomocnictwa dla osoby prawnej), prosimy o wypełnienie i podpisanie pełnomocnictwa zgodnie ze sposobem reprezentacji danego Członka ujawnionym w KRS (np. gdy sposób reprezentacji ujawniony w KRS wymaga współdziałania 2 reprezentantów tej osoby prawnej, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez tych 2 reprezentantów) oraz przesłanie skanu takiego dokumentu do Biura PIPT w terminie wskazanym w punkcie 2 poniżej albo przedłożenie oryginału pełnomocnictwa przy rejestracji uczestnika na obrady ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r.

**UWAGA!** Tylko prawidłowo wypełnione i podpisane (zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu firmy w KRS) PEŁNOMOCNICTWO może być podstawą udziału Członka Izby w Walnym Zgromadzeniu PIPT, niezależnie od formy udziału - czy stacjonarnie, czy online.

2. Uprzejmie prosimy Członków PIPT, którzy zamierzają uczestniczyć w obradach ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r. za pośrednictwem pełnomocnika, o:

- przesłanie skanu pełnomocnictwa do Biura Izby na adres: [m.lukaszewicz@polfair.com.pl](mailto:m.lukaszewicz@polfair.com.pl) **NAJDALEJ NA 3 DNI PRZED TERMINEM ZWZ PIPT, a jeśli nie zostanie przesłane w wymaganym terminie:**
- dostarczenie oryginału pełnomocnictwa wybranemu pełnomocnikowi, celem przedłożenia przez niego tego dokumentu na miejscu - przy rejestracji do udziału w ZWZ PIPT, co umożliwi odbiór mandatu dla pełnomocnika.

**UWAGA!** Prosimy o przestrzeganie zasad wynikających z przepisów Statutu PIPT, zgodnie z którymi: pełnomocnictwa w formie skanu powinny być dostarczone do Biura PIPT najpóźniej na 3 dni przed datą ZWZ PIPT, a w przypadku gdy nie zostaną dostarczone w formie elektronicznej w tym terminie, pełnomocnik powinien je przedłożyć w formie oryginału najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia PIPT – prawidłowość złożenia pełnomocnictwa będzie weryfikowana przez kancelarię prawną obsługującą WZ PIPT.

Szanowni Państwo, z uwagi na przypadające bezpośrednio przed datą ZWZ PIPT dni wolne od pracy tj. sobotę i niedzielę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie skanu pełnomocnictwa do Biura PIPT do dnia 25.05.2023 r. (czwartek) – to znacznie pozwoliłoby usprawnić pracę związaną z przygotowaniem do użycia podczas obrad ZWZ PIPT elektronicznego systemu głosowania WZA24.

#### ❖ UDZIAŁ W ZWZ PIPT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - online

1. Zgodnie z § 1 ust. 6 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO: Uczestnik, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej **przesyła najpóźniej na 3 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, na adres e-mail Biura Izby wskazany w Instrukcji, skan „Oświadczenia”** o takim zamiarze (podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu firmy do KRS) oraz o spełnianiu wymagań technicznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szanowni Państwo, z uwagi na przypadające bezpośrednio przed datą ZWZ PIPT dni wolne od pracy tj. sobotę i niedzielę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie skanu Oświadczenia do Biura PIPT do dnia 25.05.2023 r. (czwartek) – to znacznie pozwoliłoby usprawnić pracę związaną z przygotowaniem do użycia podczas obrad ZWZ PIPT elektronicznego systemu głosowania WZA24.

**UWAGA!** Prosimy o nielogowanie się do udziału online w ZWZ PIPT bez wcześniejszego przesłania wymaganego Regulaminem Obrad WZ PIPT „Oświadczenia” o zamiarze udziału w ZWZ PIPT online, gdyż jest to niezgodne z Regulaminem Obrad WZ PIPT, a także spowoduje konieczność zrobienia przerwy technicznej na uzupełnienie nazwiska uczestnika w systemie ONLINE, i co za tym idzie, niepotrzebnie wydłuży czas trwania obrad ZWZ PIPT.

2. Zgodnie z § 1 ust. 7 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO: Uczestnik, który przez swego pełnomocnika zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zamieszcza wzmiankę o tej okoliczności w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 powyżej (tj. w § 1 ust. 6 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PIPT), oraz zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnictwo zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Obrad WZ PIPT;

3. Zgodnie § 1 ust. 9 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO: Zarząd Izby ma obowiązek dopełnić wszelkich starań, aby udział uczestników i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. **Izba nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezawinionej awarii wybranego systemu, zakłóceń w komunikacji oraz niespełnienia przez uczestnika lub jego pełnomocnika warunków technicznych określonych w zwołaniu Walnego Zgromadzenia.**

4. Zgodnie z § 5 ust. 3 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO: Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. **Kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może każdy uczestnik, z wyjątkiem uczestników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**UWAGA!** W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby kandydować na Przewodniczącego ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. to wymagana jest obecność na miejscu odbywania się tego ZWZ PIPT (stacjonarnie), a nie online.

5. Zgodnie z § 7 ust. 2 REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO: Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu kandydata na członka każdej Komisji. **Kandydować na członka Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wnioskowej może każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uczestników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

**UWAGA!** W związku z powyższym, jeśli ktoś z Państwa chciałby kandydować na Członka Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wnioskowej ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. to wymagana jest obecność na miejscu odbywania się tego ZWZ PIPT (stacjonarnie), a nie online.

#### ❖ ZASADY ODBYWANIA GŁOSOWAŃ NAD UCHWAŁAMI WZ PIPT

1. Zgodnie z treścią § 24 Statutu PIPT: „**Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.**”
2. Zgodnie z treścią § 25 Statutu PIPT: „**Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Izby, otwarcia likwidacji Izby, zapadają większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej 50% członków Izby.**”
3. Zgodnie z treścią § 10 Regulaminu Obrad WZ PIPT:
  1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, wnioski oraz kwestie sporne zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 25 Statutu PIPT.*
  2. *Głosowanie nad uchwałami odbywa się w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne nad uchwałami zarządza się w sprawach osobowych, w szczególności przy wyborze oraz odwołaniu członków organów PIPT (Rady Izby i Komisji Rewizyjnej) lub likwidatorów.*

Łączę wyrazy szacunku i poważania

Dr Beata Kozyra

Dyrektor Generalny – Członek Zarządu

Polska Izba Przemysłu Targowego

kom: +48 881 314 000 e-mail: [b.kozyra@polfair.com.pl](mailto:b.kozyra@polfair.com.pl)