

ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (95) 721-98-00, fax. (95) 752-41-67
info@kssse.pl, www.kssse.pl

Kostrzyn nad Odrą 12.09.2022 r.

**Zarząd Kostrzyńsko- Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
działając na podstawie art. 399 ksh oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 29 września 2022 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą
przy ul. Orła Białego 22**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K-S SSE S.A.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miasta Kostrzyn nad Odrą, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 19,8897 ha, położonej w obrębie Grabów, gmina Torzym.
6. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 406⁵ § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ("Regulamin") oraz ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr IX/14/2020 z dnia 11 maja 2020 r., uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwości wykonywania prawa głosu drogą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje w formie zdalnej przy użyciu narzędzi elektronicznych.

Akcjonariusze uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki będą wykonywać prawa głosu również drogą przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na urządzeniach Akcjonariuszy (smartfon, laptop itp.).

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu w siedzibie Spółki przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej, Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 28 września 2022 r. do godz. 15:00. Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres e-mail: wza@kssse.pl:

- a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
- b) skan pełnomocnictwa w przypadku wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Oryginał pełnomocnictwa Akcjonariusz obowiązany jest dostarczyć Spółce nie później niż przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż do dnia 29 września 2022 r. do godz. 9:00, z adresu e-mail: wza@kssse.pl, na podany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu adres e-mail, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy. Ponadto wiadomością tekstową SMS na numer telefonu wskazany w oświadczeniu Spółka prześle login i hasło startowe służące do pierwszego zarejestrowania się do Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej Platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się Platformą, Akcjonariusz (lub jego Pełnomocnik) musi zmienić powyższe hasło na swoje własne, w sposób opisany w przesłanej instrukcji wraz z loginem i hasłem startowym.

Spółka przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Platformy, możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia będzie zapewniona za pomocą komunikatora tekstowego.

Zarząd K-S SSE S.A.



Andrzej Kail
Członek Zarządu



Krzysztof Kielec
Prezes Zarządu