



**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych
w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie, ul. Menueta 26**

Rada Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, działając na podstawie §27 Statutu, zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Menueta 26. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, ZWZ odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w roku 2017.
9. Udzielenie członkom Rady Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
10. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Izby.
12. Wybór władz Izby na kolejną kadencję.
13. Omówienie spraw członkowskich.
14. Sprawy organizacyjne.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec zamiaru wprowadzenia zmian Statutu Izby, działając na podstawie §28 ust. 2 Statutu Izby wskazuje się następujące istotne elementy treści proponowanych zmian:

1. zmiana struktury Rady Izby poprzez zmniejszenie liczby jej członków do od 3 do 5 osób oraz rezygnacja z wyodrębnienia w strukturze Rady Izby Prezydium Rady Izby; zmiana sposobu reprezentacji Izby poprzez wprowadzenie postanowienia, że „oświadczenia woli w imieniu Izby składa Przewodniczący Rady Izby (Prezes Izby) samodzielnie lub dwóch członków Rady Izby działających łącznie”.



Opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby stanowią członkowie Izby.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby raz do roku, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, a jeżeli Rada Izby nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
4. Na Walne Zgromadzenie mogą być zaproszone także osoby trzecie, w szczególności doradcy i eksperci. Osobom takim przysługuje jedynie głos doradczy.
5. Jeżeli ustawa, niniejszy Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być osoba delegowana do pełnienia funkcji w Radzie Izby ani pracownik Izby.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (oznaczającą więcej niż połowę głosów oddanych).
8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Izby w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Izby.
9. Każdy członek zwyczajny Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
10. Przez głosy rozumie się: głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Izby.

Członek Izby nie może ani osobiście (w tym przez Przedstawiciela, o którym mowa w §22 Statutu) ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego podmiotu głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Izby oraz sporu między nim a Izbą.

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych

00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok. 1A

tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922,

biuro@pitiwn.pl, www.pitiwn.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996

Bank: Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL 11 12402887 1111 0010 5619 0662