

Konin, dnia 18.11.2020r.

L.dz. PZ/446/2020

Zarząd
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
w związku z § 30 Statutu Spółki
zwołuje na dzień:
10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz. 10:00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie odbędzie się w Sali Szkoleniowej nr 3 na III piętrze (pokój nr 319) Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy ulicy Zakładowej 4 .

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
w dniu 10 grudnia 2020 roku

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
7. Zbycie nieruchomości Spółki położonej w Koninie, przy ulicy Makowa 8.
8. Zmiana § 20 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Sytuacja ekonomiczna Spółki oraz prognoza wyniku finansowego Spółki za rok 2020 – informacja Zarządu Spółki.
10. Powstanie Spółki zależnej pod firmą: ARR Transformacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz działania Spółki na lata 2020-2021 – informacja Zarządu Spółki.
11. Nabycie akcji własnych od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie – informacja Zarządu Spółki w trybie art. 363 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Poniżej informujemy o projektowanych zmianach Statutu Spółki ARR S.A. w Koninie.

Dotychczasowa treść paragrafu 20 ust. 1 Statutu:

„§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, z tego:

- jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ,
- pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie bez udziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Proponowana treść paragrafu 20 ust. 1 Statutu:

1). Paragraf 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie :

„20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

Możliwość i sposób udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Spółka przewiduje możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązany jest zgłosić ten zamiar Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04.12.2020 roku na adres poczty elektronicznej: arr@arrkonin.org.pl wypełniając i podpisując oświadczenie według wzoru załączonego do niniejszego zawiadomienia i przesyłając skan tego dokumentu na wskazany adres poczty elektronicznej.
3. Akcjonariusz będący osobą prawną przesyła na adres poczty elektronicznej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w terminie wskazanym w punkcie 2 skan dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w imieniu osoby prawnej lub odpis z właściwego rejestru.
4. W przypadku wykonywania praw Akcjonariusza przez pełnomocnika, pełnomocnik lub jego mocodawca winni dostarczyć do Spółki pełnomocnictwo w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym na co najmniej 1 dzień roboczy przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez platformę informatyczną umożliwiającą udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Rejestracja na platformie informatycznej nastąpi po weryfikacji uprawnień Akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09.12.2020 r. godzina 13.00 przy wykorzystaniu przesłanej na podany adres poczty elektronicznej instrukcji dotyczącej sposobu logowania oraz loginu i hasła startowego służących do pierwszego zarejestrowania się na tej platformie albo innych danych dostępowych koniecznych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Akcjonariusza uczestniczącego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz uczestnicząc w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Akcjonariusz będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
10. Akcjonariusz może się zapoznać z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 8 z dnia 23.06.2020 r. Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stronie internetowej Spółki: www.arrkonin.org.pl

Załącznik :

-Wzór oświadczenia o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Maciej Sytek

Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Gubański

