

Konin, dnia 06.08.2021 r.

L.dz. PZ/304/2021

**Zarząd**

**Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie**

**działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 Statutu Spółki**

**zwołuje na dzień:**

**30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00**

**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 30 sierpnia 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
7. Zbycie nieruchomości Spółki położonej w Koninie, na ul. Okólnej 59.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób następujący:

1. Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w 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 Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.08.2021 r. roku na adres poczty elektronicznej: [arr@arrkonin.org.pl](mailto:arr@arrkonin.org.pl) wypełniając i podpisując oświadczenie według wzoru załączonego do niniejszej uchwały i przesyłając skan tego dokumentu na wskazany adres poczty elektronicznej.
2. 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 Walnego Zgromadzenia.
3. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez platformę informatyczną umożliwiającą udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Rejestracja na platformie informatycznej nastąpi po weryfikacji uprawnień Akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27.08.2021 r. godzina między 14.00 a 15.00 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 Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz uczestnicząc w 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.
7. W przypadku konieczności podjęcia podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwał wymagających tajnego głosowania, głosowanie odbędzie w sposób następujący:
  - Akcjonariusz lub jego pełnomocnik wysyła głos z adresu e- mail wskazanego

w Oświadczeniu o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

- odbioru głosu wysłanego przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki do przeprowadzenia tajnego głosowania,
- osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki dokonuje przeliczenia oddanych głosów,
- osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
- osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki powiadomi Akcjonariusza lub jego pełnomocnika o odbiorze wysłanego głosu z adresu poczty elektronicznej Spółki wskazanego w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na adres e- mail wskazany w Oświadczeniu o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania 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.
9. 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, zmienionym uchwałą nr 6/2021 r. z dnia 13.05.2021 r. Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stronie internetowej Spółki: [www.arrkonin.org.pl](http://www.arrkonin.org.pl).

#### **ZARZĄD:**

Prezes Zarządu – Maciej Sytek