

Konin, dnia 23.05.2022 r.

L.dz. PZ/153/2022

Zarząd
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 Statutu Spółki
zwołuje na dzień:
13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11:00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
w dniu 13 czerwca 2022 roku

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
16. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie Organów Spółki.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 1 Statutu Spółki.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej delegacji do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie artykułu 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka przedstawia dotychczasową oraz projektowaną treść zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowa treść §24 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków: Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Spółki, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu.”

Proponowana treść § 24 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu.”

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Maciej Sytek

