

Konin, dnia 07.11.2022r.

L.dz. PZ/346/2022

Zarząd

Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

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

zwołuje na dzień:

28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

w dniu 28 listopada 2022 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. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej delegacji do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

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

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.992.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.992 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
 - 1080 (słownie: tysiąc osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o numerach od 0001 do 1080,
 - 28 (słownie: dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 001 do 028,
 - 82 (słownie: osiemdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii C o numerach od 001 do 082,
 - 18 (słownie: osiemnaście) akcje imienne zwykłe serii D o numerach od 001 do 018,
 - 21 (słownie: dwadzieścia jeden) akcji imiennych zwykłych serii E o numerach od 001 do 021,
 - 18 (słownie: osiemnaście) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 do 018,
 - 980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 do 980,
 - 1008 (słownie: tysiąc osiem) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od 0001 do 1008,
 - 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o numerach od 001 do 757.”

Proponowana treść § 7 Statutu Spółki:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.056.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.056 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje o następujących seriach i numerach:
 - 1080 (słownie: tysiąc osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych o numerach od 0001 do 1080,
 - 28 (słownie: dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 001 do 028,
 - 82 (słownie: osiemdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii C o numerach od 001 do 082,
 - 18 (słownie: osiemnaście) akcje imienne zwykłe serii D o numerach od 001 do 018,
 - 21 (słownie: dwadzieścia jeden) akcji imiennych zwykłych serii E o numerach od 001 do 021,
 - 18 (słownie: osiemnaście) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach od 001 do 018,

- 980 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o numerach od 001 do 980,
- 1008 (słownie: tysiąc osiem) akcji imiennych zwykłych serii H o numerach od 0001 do 1008,
- 757 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o numerach od 001 do 757,
- 64 (słownie: sześćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii J o numerach od 01 do 64.”

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 21.11.2022r. roku na adres poczty elektronicznej: 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 25.11.2022r. między godziną 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 wysydanego 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 wysydanego 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, 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.
9. Akcjonariusz może zapoznać się z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 8 z dnia 23.06.2020r. Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zmienionym uchwałą nr 6/2021 r. z dnia 13.05.2021r. Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stronie internetowej Spółki: www.arrkonin.org.pl.

ZARZĄD:

Prezes Zarządu – Maciej Sytek