

Konin, dnia 25 kwietnia 2024 r.

L.dz. PZ/201/2024

Zarząd Spółki

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

**działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 w zw.
z § 16 ust. 1 Statutu Spółki**

zwołuje na dzień:

21 maja 2024 roku (wtorek) o godz. 11.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie odbędzie w Sali nr 319 na III piętrze Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy ulicy Zakładowej 4.

Porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

w dniu 21 maja 2024 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 Uchwałodawczej i Wnioskowej oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubezpieczenie Organów Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

1. Akcjonariusz lub pełnomocnik, zamierzający uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13.05.2024 r. roku na adres poczty elektronicznej: glosowanie@arrkonin.org.pl wypełniając i podpisując oświadczenie według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez platformę informatyczną umożliwiającą udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Rejestracja na platformie informatycznej nastąpi po weryfikacji uprawnień Akcjonariusza lub jego pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.05.2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusza uczestniczącego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy będących fizycznie obecnych na sali obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz uczestnicząc w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku konieczności podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwał wymagających tajnego głosowania, głosowanie odbędzie się w sposób następujący:
 - Akcjonariusz lub jego pełnomocnik wysyła głos z adresu e-mail wskazanego w Oświadczeniu o zamiarze udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu o zamiarze udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się i głosowania oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Akcjonariusza i Spółka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
9. Akcjonariusz może się zapoznać z Regulaminem udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 8/2020 z dnia 23.06.2020 r. Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zmienionym uchwałą nr 6/2021 r. z dnia 13.05.2021 r. Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stronie internetowej Spółki: www.arrkonin.org.pl.

Prezes Zarządu

Maciej Sytek

