

Konin, dnia 19.11.2024r.

L.dz. PZ/593/2024

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:

06 grudnia 2024 roku (piątek) o godz. 10.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie odbędzie się w Sali nr 319 na III piętrze Spółki 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 06 grudnia 2024 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 Uchwałodawczej i Wnioskowej oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 30.08.2021 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z dnia 13.06.2022r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

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

1. 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 29.11.2024r. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. 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.
4. 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 05.12.2024r. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku konieczności podjęcia podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu o zamiarze udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 8/2020 z dnia 23.06.2020r. Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, zmienionym uchwałą nr 6/2021r. 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