

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1, w związku z art. 414 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:

.....

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG-574

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 414, art. 420 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Rozpatrzyć i zatwierdzić: sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77 174 825,32 PLN,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 203 149,64 PLN,
- informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym:

.....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

.....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZO-674

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 414 art. 420 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG-674

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Pani Hannie Nowickiej absolutorium  
z wykonania przez nią swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Pani Hannie Nowickiej Prezesowi Zarządu ARR S.A. absolutorium z wykonania przez nią swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....  
Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów ważnych: .....  
Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....  
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....  
Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-201874

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi Prezesowi Zarządu ARR S.A. absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG/374

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Wontorowi  
absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Tomaszowi Wontorowi Wiceprezesowi Zarządu ARR S.A. absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....  
Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów ważnych: .....  
Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....  
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....  
Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG ZG-574

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lechowi Cieślakowi  
absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Lechowi Cieślakowi, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG-574

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Pułkownikowi  
absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Józefowi Pułkownikowi, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-20-574



**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Mieczysławowi**  
**Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków**  
**w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Janowi Mieczysławowi Kłyszowi, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RzG-ZG-574

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Anklewiczowi  
absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Piotrowi Anklewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Rada Nadzorcza  
RZG-ZG-674

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Rafałowi Kotylakowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Sławomirowi Rafałowi Kotylakowi, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZCG:20-574

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Sobolewskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 414, art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Udzielić Panu Jerzemu Sobolewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej ARR S.A., absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 19 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....  
Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów ważnych: .....  
Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....  
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....  
Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG/574

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 w związku z art. 414, art. 420 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§1**

Pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w 2021 roku w kwocie 203 149,64 PLN (słownie: dwieście trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 64/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-EG-574

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu ARR S.A. Pani Hannie Nowickiej**  
**Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021**

Na podstawie § 3 ust. 6 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, po analizie uchwały Rady Nadzorczej nr 75/9/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia ARR S.A. o przyznanie Prezesowi Zarządu ARR S.A. Pani Hannie Nowickiej wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2021 oraz po podjęciu uchwał w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także o udzielenie Prezesowi Zarządowi absolutorium za rok obrotowy 2021, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§1**

W związku ze spełnieniem wszelkich wymogów prawnych i faktycznych przewidzianych w § 1 pkt. 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 w zakresie wagi i wartości zakładanych w ogólnym katalogu Celów Zarządczych na rok 2021, o których mowa w pkt. 1/ lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) oraz lit. e) powołanego wyżej paragrafu, wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z wnioskiem o przyznanie – w trybie § 1 pkt. 4 powołanej wyżej uchwały – Prezesowi Zarządu ARR S.A. Pani Hannie Nowickiej Wynagrodzenia Zmiennego opisanego za rok obrotowy 2021 liczonego według maksymalnej wartości współczynnika opisanego w § 3 ust. 8 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, zmienionej Uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. tj.: w kwocie: 6 777,28 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 28/100).

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Ogólny katalog Celów Zarządczych na rok 2021 dla Prezesa Zarządu – Pani Hanny Nowickiej, przewidziany uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 przewiduje następujące kryteria:

a) osiągnięcie planowanych na dany rok kalendarzowy przychodów.

Wartość Zakładana (WZ<sub>1</sub>) celu: przychody w wysokości 2 000 000,00 PLN

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>1</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>1</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnięty w pełni Wartość Zakładaną**

- b) realizacja wieloletniej strategii rozwoju Spółki.

Wartość Zakładana (WZ<sub>2</sub>) celu: w aspekcie wieloletniej strategii działania Spółka realizuje cele opisane w § 6 Statutu oraz określone w Strategiach Rozwoju i Planu Działalności na poszczególne lata. W ramach niniejszego zakładane jest utrzymanie strategicznych celów w zakresie podejmowania działań doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych, nakierowanych na inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju gospodarki regionalnej i przedsiębiorczości, poprzez uczestnictwo w politykach i strategiach regionalnych Województwa Lubuskiego, zapewniających inteligentny (oparty na wiedzy i innowacji), zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój społeczności lokalnej.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>2</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>2</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnięty w pełni Wartość Zakładaną**

- c) podniesienie efektywności działań Spółki w ramach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego

Wartość Zakładana (WZ<sub>3</sub>) celu: dalszy rozwój i zapewnienie skuteczności funkcjonowania instrumentów finansowych dostępnych w ramach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnych pożyczek (zakłada się wartość udzielonych pożyczek na kwotę nie niższą niż 9 000 000,00 PLN) oraz realizację projektu pn.: *Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP.*

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>3</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>3</sub>) celu: 0,2

**Cel osiągnięty w pełni Wartość Zakładaną**

- d) maksymalizacja działań w zakresie usług doradczych dla JST w zakresie możliwości wykorzystania i rozliczania środków pomocowych z funduszy UE.

Wartość Zakładana (WZ<sub>4</sub>) celu: w omawianym okresie zakłada się nie mniej niż 5 realizowanych usług doradczych tego typu.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>4</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>4</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnięty w pełni Wartość Zakładaną**

- e) zwiększenie usług na rzecz przedsiębiorców, związanych z przygotowaniem i rozliczaniem dokumentacji dla pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i UE.

Wartość Zakładana (WZ<sub>5</sub>) celu: w omawianym okresie zakłada się realizację co najmniej 200 usług tego typu.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>5</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>5</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnięty w pełni Wartość Zakładaną**

Ocena wykonania oraz rozliczenia Celów Zarządczych następuje według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + SWCZ_2 \times W_2 + SWCZ_3 \times W_3 + SWCZ_4 \times W_4 + SWCZ_5 \times W_5);$$

gdzie:

KWZ – oznacza kwotę Wynagrodzenia Zmiennego wyrażoną w PLN;

KBWZ - oznacza maksymalną kwotę bazową Wynagrodzenia Zmiennego wyrażoną w PLN, o której mowa w § 3 ust. 8 Uchwały Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku, która wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego;

SWCZ<sub>1-5</sub> – oznaczają stopień wykonania konkretnego Celu Zarządczego opisanego w punkcie 1/, odpowiednio w punktach nr a)-e);

W<sub>1-5</sub> – oznaczają wagę danego Celu Zarządczego wyrażonego w ułamkach dziesiętnych według wartości opisanych w punkcie 1/ niniejszego paragrafu, odpowiednio w podpunktach nr a)-e).

Łączna kwota wynagrodzenia Pani Hanny Nowickiej jako Prezesa Zarządu ARR S.A. za 2021 rok wyniosła 81 360,00 PLN. Maksymalny współczynnik Wynagrodzenia Zmiennego określony w Uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. wynosi 8,33 % od ww. kwoty. W związku z tym kwota Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok, wynosi 6 777,28 PLN.

W związku z powyższym przyjęć należało następujące dane dla potrzeb wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego:

$KWZ = 6\,777,28 \text{ PLN} \times (1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) = 6\,777,28 \text{ PLN}$

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza w dniu 27 maja 2022 r. podjęła Uchwałę nr 75/9/2022 i - w związku ze spełnieniem wszelkich wymogów prawnych i faktycznych przewidzianych w § 1 pkt. 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 w zakresie wagi i wartości zakładanych w ogólnym katalogu Celów Zarządczych na rok 2021 - zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie ARR S.A. Uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki Pani Hannie Nowickiej Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021 w kwocie: 6 777,28 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 28/100). Wniosek taki uznać należy za zasadny.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

.....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG-574



**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyznania Wiceprezesowi Zarządu ARR S.A. Panu Tomaszowi Wontorowi  
Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021**

Na podstawie § 3 ust. 6 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, po analizie uchwały Rady Nadzorczej nr 76/9/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia ARR S.A. o przyznanie Wiceprezesowi Zarządu ARR S.A. Panu Tomaszowi Wontorowi wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy 2021 oraz po podjęciu uchwał w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także o udzielenie Prezesowi Zarządowi absolutorium za rok obrotowy 2021, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§1**

W związku ze spełnieniem wszelkich wymogów prawnych i faktycznych przewidzianych w § 1 pkt. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 w zakresie wagi i wartości zakładanych w ogólnym katalogu Celów Zarządczych na rok 2021, o których mowa w pkt. 1/ lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) oraz lit. e) powołanego wyżej paragrafu, wystąpić do Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z wnioskiem o przyznanie – w trybie § 1 pkt. 4 powołanej wyżej uchwały – Wiceprezesowi Zarządu ARR S.A. Panu Tomaszowi Wontorowi Wynagrodzenia Zmiennego opisanego za rok obrotowy 2021 liczonego według maksymalnej wartości współczynnika opisanego w § 3 ust. 8 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, zmienionej Uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2020 r. tj.: w kwocie: 8.729,32 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 32/100).

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Ogólny katalog Celów Zarządczych na rok 2021 dla Wiceprezesa Zarządu – Pana Tomasza Wontora, przewidziany uchwałą Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 przewiduje następujące kryteria:

a) osiągnięcie planowanych na dany rok kalendarzowy przychodów.

Wartość Zakładana (WZ<sub>1</sub>) celu: przychody w wysokości 2 000 000,00 PLN

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>1</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>1</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnął w pełni Wartość Zakładaną**

- b) realizacja wieloletniej strategii rozwoju Spółki.

Wartość Zakładana (WZ<sub>2</sub>) celu: w aspekcie wieloletniej strategii działania Spółka realizuje cele opisane w § 6 Statutu oraz określone w Strategiach Rozwoju i Planu Działalności na poszczególne lata. W ramach niniejszego zakładane jest utrzymanie strategicznych celów w zakresie podejmowania działań doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych, nakierowanych na inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju gospodarki regionalnej i przedsiębiorczości, poprzez uczestnictwo w politykach i strategiach regionalnych Województwa Lubuskiego, zapewniających inteligentny (oparty na wiedzy i innowacji), zrównoważony (wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjazny środowisku i bardziej konkurencyjnej) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój społeczności lokalnej.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>2</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>2</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnął w pełni Wartość Zakładaną**

- c) podniesienie efektywności działań Spółki w ramach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego

Wartość Zakładana (WZ<sub>3</sub>) celu: dalszy rozwój i zapewnienie skuteczności funkcjonowania instrumentów finansowych dostępnych w ramach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do preferencyjnych pożyczek (zakłada się wartość udzielonych pożyczek na kwotę nie niższą niż 9 000 000,00 PLN) oraz realizację projektu pn.: *Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP.*

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>3</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>3</sub>) celu: 0,2

**Cel osiągnął w pełni Wartość Zakładaną**

- d) maksymalizacja działań w zakresie usług doradczych dla JST w zakresie możliwości wykorzystania i rozliczania środków pomocowych z funduszy UE.

Wartość Zakładana (WZ<sub>4</sub>) celu: w omawianym okresie zakłada się nie mniej niż 5 realizowanych usług doradczych tego typu.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>4</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>4</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnął w pełni Wartość Zakładaną**

- e) zwiększenie usług na rzecz przedsiębiorców, związanych z przygotowaniem i rozliczaniem dokumentacji dla pozyskiwania środków finansowych z programów krajowych i UE.

Wartość Zakładana (WZ<sub>5</sub>) celu: w omawianym okresie zakłada się realizację co najmniej 200 usług tego typu.

Stopień Wykonania Celu Zarządczego (SWCZ<sub>5</sub>) – obliczany metodą zero-jedynkową.

Waga (W<sub>5</sub>) celu: 0,2.

**Cel osiągnął w pełni Wartość Zakładaną**

Ocena wykonania oraz rozliczenia Celów Zarządczych następuje według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + SWCZ_2 \times W_2 + SWCZ_3 \times W_3 + SWCZ_4 \times W_4 + SWCZ_5 \times W_5);$$

gdzie:

KWZ – oznacza kwotę Wynagrodzenia Zmiennego wyrażoną w PLN;

KBWZ - oznacza maksymalną kwotę bazową Wynagrodzenia Zmiennego wyrażoną w PLN, o której mowa w § 3 ust. 8 Uchwały Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 roku, która wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego;

SWCZ<sub>1-5</sub> – oznaczają stopień wykonania konkretnego Celu Zarządczego opisanego w punkcie 1/, odpowiednio w punktach nr a)-e);

W<sub>1-5</sub> – oznaczają wagę danego Celu Zarządczego wyrażonego w ułamkach dziesiętnych według wartości opisanych w punkcie 1/ niniejszego paragrafu, odpowiednio w podpunktach nr a)-e).

Łączna kwota wynagrodzenia Pana Tomasza Wontora jako Wiceprezesa Zarządu ARR S.A. za 2021 rok wyniosła 104 793,81 PLN. Maksymalny współczynnik Wynagrodzenia Zmiennego

określony w Uchwale nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARR S.A. wynosi 8,33 % od ww. kwoty.

W związku z tym kwota Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok, wynosi 8 729,32 PLN.

W związku z powyższym przyjąć należało następujące dane dla potrzeb wyliczenia Wynagrodzenia Zmiennego:

$KWZ = 8\,729,32 \text{ PLN} \times (1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) = 8\,729,32 \text{ PLN}$

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza w dniu 27 maja 2021 r. podjęła Uchwałę nr 76/9/2022 i - w związku ze spełnieniem wszelkich wymogów prawnych i faktycznych przewidzianych w § 1 pkt. 1 uchwały Rady Nadzorczej nr 57/9/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2021 w zakresie wagi i wartości zakładanych w ogólnym katalogu Celów Zarządczych na rok 2021 - zawnioskowała o podjęcie przez Walne Zgromadzenie ARR S.A. Uchwały w przedmiocie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Wontorowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021 w kwocie: 8 729,32 PLN (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 32/100). Wniosek taki uznać należy za zasadny.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....

Ilość głosów ważnych: .....

Ilość głosów oddanych za uchwałę: .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....

Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZC-574

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie przyznania Pani Hannie Nowickiej – na podstawie § 13 ust. 1 umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2019 r. - odprawy w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy o świadczenie usług zarządzania**

Na podstawie § 13 ust. 1 umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2019 r., uchwała się, co następuje:

**§1**

Po zapoznaniu się z treścią § 2 uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 61/9/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku oraz pismem Pani Hanny Nowickiej z dnia 5 sierpnia 2021 r., jak również w związku ze spełnieniem wszelkich wymogów przewidzianych w treści § 13 ust. 1 umowy o świadczenie usług zarządzania, zawartej w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2019 roku pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Panią Hanną Nowicką, przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych wynikających z § 13 ust. 2 opisanej wyżej umowy, przyznać Pani Hannie Nowickiej odprawę w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, tj. w wysokości: 32 400,00 PLN (słownie trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100).

**§2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**§3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym: .....  
Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu: .....  
Ilość głosów ważnych: .....  
Ilość głosów oddanych za uchwałą: .....  
Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: .....  
Ilość głosów wstrzymujących się: .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radcza Prawna  
RZG-ZG1674

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie § 14 lit. b/ pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§ 1**

Ustala się skład ilościowy Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na liczbę ..... osób.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym:

.....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu : .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu:

.....

Ilość głosów ważnych : .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą : .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale : .....

Ilość głosów wstrzymujących się : .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radca Prawny  
RZG-ZG-574

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Na podstawie § 14 lit. b/ pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzić wybór członka (członków) Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie (osobach):

.....  
.....  
.....  
.....

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje w kapitale zakładowym:

.....

Ilość głosów przypadających na wszystkie akcje uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu : .....

Ilość głosów przypadających na uprawnione akcje, obecnych na Walnym Zgromadzeniu :

.....

Ilość głosów ważnych : .....

Ilość głosów oddanych za uchwałą : .....

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale : .....

Ilość głosów wstrzymujących się : .....

.....  
PRZEWODNICZĄCY

.....  
PROTOKOLANT

*Magdalena Hapat*  
Radczyca Prawny  
RZG-ZG-574