

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 grudnia 2021 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

dr KRZYSZTOF SCHEURING
Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych
W Zielonej Górze
nr wpisu R - ZG -339

.....
PROTOKOLANT

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 2 pkt. 1 i art. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) w związku z art. 392 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 19 sierpnia 2021 r. Uchwały Nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

a/ dotychczasowa treść § 1 otrzymuje oznaczenie § 1 ust.1

b/ w § 1 po ust.1 dodaje się ust. 2 o następującej treści:

„2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem funkcji przez Członków Rady Nadzorczej, w tym koszty samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych, podróży i zakwaterowania związanych z odbywaniem posiedzeń Rady.”

§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

dr KRZYSZTOF SCHEURING
Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych
W Zielonej Górze
nr wpisu R - ZG - 339

.....
PROTOKOLANT

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze. zm.) uchwała się, co następuje:

§1

Uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralny składnik.

§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:

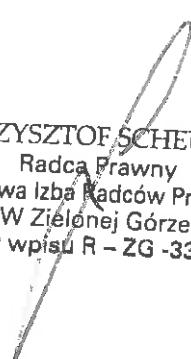
Ilość głosów oddanych za uchwałą:

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale:

Ilość głosów wstrzymujących się:

.....
PRZEWODNICZĄCY

.....
PROTOKOLANT


dr KRZYSZTOF SCHEURING
Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych
W Zielonej Górze
nr wpisu R - ZG -339

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 grudnia 2021 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

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 r. 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 r. 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

dr KRZYSZTOF SCHEURING
Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych
W Zielonej Górze
nr wpisu R - ZG - 339

.....
PROTOKOLANT

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 grudnia 2021 roku

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 w związku z art. 414 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§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:

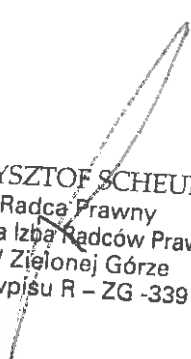
Ilość głosów oddanych za uchwałą:

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale:

Ilość głosów wstrzymujących się:

.....
PRZEWODNICZĄCY

.....
PROTOKOLANT


dr KRZYSZTOF SCHEURING
Radca Prawny
Okręgowa Izba Radców Prawnych
W Zielonej Górze
nr wpisu R - ZG -339