



**Według Listy Akcjonariuszy
ARR S.A. w Zielonej Górze**

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą z Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sekcja I – Spółki prawa handlowego spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych, pod nr KRS 0000026425 (data wpisu 9 lipca 2001 roku), o kapitale zakładowym 4.983.000,00 zł – w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej 1 (IV piętro, sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Hannie Nowickiej absolutorium z wykonania przez nią swoich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia poniesionej straty przez Spółkę za 2021 r.



14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu Pani Hannie Nowickiej Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2021.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Pani Hannie Nowickiej odprawy pieniężnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka/członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Wolne wnioski i głosy.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest za pomocą listów poleconych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem odbycia Zgromadzenia, jako że wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne (podstawa prawna – art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeksu spółek handlowych*). Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeksu spółek handlowych*, wyłącznie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy (Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008665) i wyłożona w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: agencja@region.zgora.pl. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Ten sam pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego, przy sporządzaniu listy obecności, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli z niego nie wynika, to konieczne jest, w przypadku nie udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, dysponowanie pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa odpisem z właściwego rejestru. Dokumenty te należy przedłożyć w oryginale lub kopii.



Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa odpisie z właściwego rejestru.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku *Kodeksu spółek handlowych*, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje:

- 1) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki w zakładce Akcjonariusze;
- 2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż w związku z organizacją i przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - a) administratorem danych osobowych jest ARR S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 1,
 - b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Rafał Wielgus, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 10a, Tel: 68 411 40 00,
 - c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 - d) osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 - e) osoba fizyczna, o której mowa w lit. d ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 - f) podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zarząd ARR S. A.