

ARR/KZ/MP/186/2025

Zielona Góra, 30 kwietnia 2025 r.

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

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (65-001), przy ul. Fryderyka Chopina nr 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026425 (data wpisu 9 lipca 2001 roku), o kapitale zakładowym 5.716.000,00 zł – w całości opłaconym, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18) (dalej jako: „k.s.h.”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia **16 maja 2025 roku o godzinie 12:00**, w lokalu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 32, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) wskazania biegłego celem określenia ceny przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - c) kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 k.s.h.). Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 k.s.h, 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. Stojalowskiego 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 lokalu Zarządu Spółki, pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte nr 32, 65-001 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 k.s.h., 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.

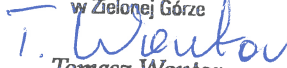
Pozostałe informacje:

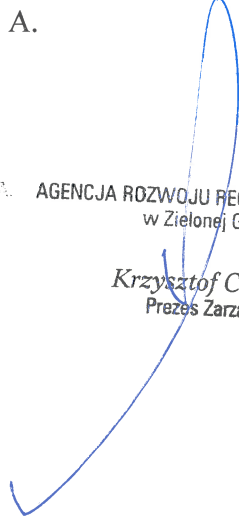
- 1) Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki w zakładce Akcjonariusze;
- 2) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

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. Fryderyka Chopina 14,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Rafał Wielgus, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 10a, tel. 603 307 030,
- 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.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze

Tomasz Wontor
Wiceprezes Zarządu

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze

Krzysztof Czyrka
Prezes Zarządu

