

ARR/KZ/MP/289/2024

Zielona Góra, 23 maja 2024 roku

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

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fryderyka Chopina 14, 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 5.716.000,00 zł – w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku z art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **14 czerwca 2024 roku** o godzinie **12:00**, w lokalu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Bohaterów Westerplatte 32 w Zielonej Górze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego 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 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, wniosków dotyczących oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Prezesowi Zarządu Panu Rafałowi Zdzisławowi Adamczakowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wontorowi Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy 2023.
15. Wolne wnioski i głosy.
16. 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, w lokalu pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 32, 65-001 Zielona Góra, w godzinach od 8:30 do 15:30, 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. Fryderyka Chopina 14,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Rafał Wielgus, 65-364 Zielona Góra, ul. Kozuchowska 10a, tel. 603 883 388,
- 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.

- 3) Wszelkie dokumenty, które będą przedmiotem wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są dostępne dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w lokalu pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 32, 65-001 Zielona Góra, w godzinach od 8:30 do 15:30.

Zarząd ARR S. A.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze



Tomasz Wontor
Wiceprezes Zarządu

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
w Zielonej Górze



Rafał Zarista Adamczak
Prezes Zarządu