

Wrocław, 20 maja 2022 r.

L.dz. BSP 110/2022  
BSP. 000. 2. 2022. P. 1

**Akcjonariusze  
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.**

Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, zawiadamia, że zwołuje:

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
na dzień 6 czerwca 2022 roku na godz. 13:00  
we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, s. 215  
(budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia)**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  - 4) absolutorium Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021,

- 5) absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 6) dalszego istnienia Spółki,
  - 7) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru,
  - 8) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
  - 9) określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna na VI kadencję,
  - 10) powołania Członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna na VI kadencję,
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 1 - 3 czerwca 2021 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 20 maja 2022 r. w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez swoich przedstawicieli lub pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 12:00.

Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd ARAW S.A. na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

Zarząd ARAW S.A. informuje, że w ramach porządku obrad zaplanowane jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, w związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy poniżej wykaz projektowanych zmian w Statucie ze wskazaniem postanowień dotychczasowych i zmienionych.

### **Postanowienia dotychczas obowiązujące:**

#### 1. § 8 Statutu:

##### 1) dotychczasowa treść zdania wstępnego:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.092.990,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.092.990 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”;*

##### 2) § 8 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 28.

#### 2. § 9 Statutu:

##### § 9 ust. 2 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 31.

#### 3. § 30 Statutu:

##### 1) dotychczasowa treść ust. 3:

*„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie:*

- 1) z własnej inicjatywy,*
- 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,*
- 3) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”;*

##### 2) dotychczasowa treść ust. 4:

*„4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia:*

- 1) w terminie określonym w ust. 2,*
- 2) w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”;*

##### 3) § 30 w dotychczasowym kształcie nie zawiera ust. 4<sup>1</sup> oraz 4<sup>2</sup>;

##### 4) § 30 w dotychczasowym kształcie obejmuje ust. od 1 do 12.

#### 4. § 32 Statutu:

dotychczasowa treść ust. 3:

„3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.”.

#### Projektowane zmiany:

##### 1. Zmiany w § 8 Statutu:

1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.094.990 (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym.”;

2) po pkt. 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

„29. 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii ZD od nr 000000001 do nr 000002000.”.

##### 2. Zmiany w § 9 w ust. 2:

Po pkt. 31) dodaje się pkt. 32) oraz 33) w brzmieniu:

„32) **Gmina Syców** obejmuje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych serii ZD od nr 000000001 do nr 000001000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

33) **Gmina Oleśnica** obejmuje 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji imiennych serii ZD od nr 000001001 do nr 000002000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).”.

##### 3. Zmiany w § 30:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”;

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4<sup>1</sup> oraz ust. 4<sup>2</sup> o następującym brzmieniu:

„4<sup>1</sup>. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

„4<sup>2</sup>. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia; żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”;

4) po ust. 12 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:

„13. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.”.

#### 4. Zmiany w § 32:

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze Akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”.

PREZES ZARZĄDU  
*Okulowska*  
Magdalena Okulowska