



Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej

tel. +48 71 783 53 10
fax +48 71 783 53 11
araw@araw.pl
www.araw.pl

Wrocław, 15 maja 2023 r.

L.dz. BSP/93/2023
BSP.000.2.2023.IO.1

Akcjonariusze
Spółki Agencja 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 30 maja 2023 roku na godz. 9:30
we Wrocławiu, pl. Solny 14, p. 2
(siedziba Spółki)

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy zawierającego m.in. wyniki ocen: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej SA
Pl. Solny 14, 50-062 Wrocław

NIP 897 171 03 46
REGON 020204230
KRS 00000248319

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki: 36 094 990,00 PLN
wplacony w całości

- 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - 4) absolutorium Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 5) absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 6) zmiany uchwały nr 6/ZWZ/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - 7) upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji w jej kapitale zakładowym w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz określenia warunków umorzenia,
 - 8) umorzenia 5.000.000 akcji, tj. 3.000.000 akcji serii E i 2.000.000 akcji serii O, własnych nabytych przez Spółkę od Gminy Wrocław
 - 9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.,
 - 10) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz wyłączenia prawa poboru,
 - 11) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - 12) dalszego istnienia Spółki,
 - 13) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przez Gminę Wrocław
 - 14) zmiany uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu.
11. Wolne wnioski.
12. 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: 25 - 29 maja 2023 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 15 maja 2023 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. 8:30.

Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd ARAW S.A. na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Określenie celu obniżenia kapitału zakładowego, kwoty, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ARAW S.A. wskazuje, że:

- 1) planowane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) tj. z kwoty 36.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), do kwoty 31.094.990,00 zł (słownie trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, na mocy kolejnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nastąpi jego podwyższenie o kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), aby docelowa wysokość kapitału zakładowego była tożsama z jego wartością sprzed obniżenia tj. wynosiła 36 094 990,00 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)
- 2) obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez umorzenie 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji serii E, od nr 000000001 do nr 003000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) oraz 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji serii O, od nr 000000001 do nr 002000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), w kapitale zakładowym Spółki (dalej: Akcje), nabytych od akcjonariusza Gminy Wrocław,
- 3) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie:

- a) w całości straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.916.630,46 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 46/100),
- b) w części straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 2.083.369,54 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 54/100)

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) § 8 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 30.
2. **§ 9 Statutu:**
 - 1) § 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje litery od a) do za).

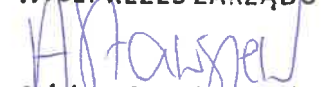
Projektowane zmiany:

1. **Zmiany w § 8 Statutu:**
 - 1) skreśla się pkt 5 i pkt 15;
 - 2) po pkt. 30 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:
„31) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii ZF od nr 000000001 do nr 005000000.”
2. **Zmiany w § 9 w ust. 2 pkt 1):**
 - 1) w ust. 2 pkt 1) skreśla się lit. d) i lit. k);
 - 2) w ust. 2 pkt 1) po lit. za) dodaje się lit. zb) o następującej treści:
„ zb) 5.000.000 słownie: pięć milionów) akcji imiennych serii ZF od nr 000000001 do nr 005000000 i pokryje po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).”

PREZES ZARZĄDU


Magdalena Okulowska

WICEPREZES ZARZĄDU


Adrian Staniszewski