



Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej

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

Wrocław, 15 września 2023 r.

L.dz. BSP/140/2023
BSP.000.3.2023.IO.1

**Akcjonariusze
spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.**

Zarząd spółki Agencja 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:

**NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 2 października 2023 roku na godz. 11:00
we Wrocławiu, pl. Solny 14, p. 2
(siedziba Spółki)**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz wyłączenia prawa poboru,
 - 2) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - 3) dalszego istnienia spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji

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

NIP 897 171 03 46
REGON 020204230
KRS 0000248319

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

wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach od 27 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 15 września 2023 r. w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 10:00.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

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

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

Zarząd spółki 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) zdanie wstępne § 8 w dotychczasowym kształcie brzmi „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 36.094.990

(słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery 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 31..

2. § 9 Statutu:

1) § 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje litery od a) do zb).

Projektowane zmiany:

1. Zmiany w § 8 Statutu:

1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 37.094.990 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”;

2) po pkt 31 dodaje się pkt 32 o następującej treści:

„32. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii ZG od nr 000000001 do nr 001000000.”.

- Zmiana w § 9 w ust. 2 pkt 1) - w pkt 1) po lit. zb) dodaje się lit. zc) o następującej treści:

„ zc) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii ZG od nr 000000001 do nr 001000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).”.

PREZES ZARZĄDU


Magdalena Okulowska

WICEPREZES ZARZĄDU


Adrian Staniszewski

