

Wrocław, 13 stycznia 2022 r.

L.dz. BSP/12/2022

BSP.000.1.2022.10.1

**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:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**na dzień 28 stycznia 2022 roku na godz. 10:00**  
**we Wrocławiu, pl. Solny 14 (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:
  - a. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru,
  - b. wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
  - c. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających,
  - d. ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rok 2022.
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 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: 24 - 28 stycznia 2022 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 13 stycznia 2022 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. 9:00.

Udział w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 32.090.990,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 32.090.990 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy 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 27.

2. § 9 Statutu:

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

2) § 9 ust. 2 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1) do 30).

**Projektowane zmiany:**

1. Zmiany w § 8 Statutu:

1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

*„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) po pkt. 27 dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

*„28. 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii ZC od nr 000000001 do nr 002002000.”*

2. Zmiany w § 9 w ust 2:

1) w pkt. 1) po lit. y) dodaje się literę z) w brzmieniu:

*„z) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZC od nr 000000001 do nr 002000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).”*

2) po pkt. 30) dodaje się pkt. 31) w brzmieniu:

*„31) **Gmina Ziębice** obejmuje 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii ZC od nr 002000001 do nr 002002000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).”*

PREZES ZARZĄDU  


Magdalena Okulska

