

Wrocław, 2 czerwca 2026 r.

L.dz. BSP/79/2026
BSP. BSP.000.2.2026.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 18 czerwca 2026 roku na godz. 12:00
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań, każde o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł.
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 15-17 czerwca 2026 r w godz. 8:00-16:00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 2 czerwca 2026 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. 11:00.

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.

PREZES ZARZĄDU



Magdalena Okulowska

WICEPREZES ZARZĄDU



Adrian Staniszewski