

Wrocław, 18 lipca 2022 r.

L.dz. BSP/ 148 /2022**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 2 sierpnia 2022 roku na godz. 9:00  
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:
  - 1) zmieniający 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.
  - 2) przyjęcia tekstu jednolitego 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 Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Agencja Rozwoju  
Aglomeracji Wrocławskiej

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

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: 28 lipca - 1 sierpnia 2022 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 18 lipca 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. 8:00.

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.

PREZES ZARZĄDU

  
Magdalena Ckulska

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: 34 094 990,00 PLN  
wpłacony w całości