



Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej  
Wrocław Agglomeration Development Agency

pl. Solny 14  
50-062 Wrocław

araw@araw.pl  
www.araw.pl

tel. + 48 71 783 53 10  
fax + 48 71 783 53 11

Wrocław, 30 marca 2020 r.

L.dz. BSP 55 /2020/S

**Akcjonariusze  
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.**

*BSP.0002.20.15.1*

Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-062), pl. Solny 14, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248319, NIP: 8971710346, REGON: 020204230, kapitał zakładowy w wysokości 27.590.990,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że zwołuje:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
na dzień 30 marca 2020 roku na godz. 13:00  
we Wrocławiu przy placu Solnym 14 (siedziba Spółki)**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu na 2020 rok.
7. Wolne wnioski.
8. 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 imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej 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: 25 - 27 marca 2020 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad NWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 13 marca 2020 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. 11:45.

PREZES ZARZĄDU

  
Magdalena Okulowska