



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 stycznia 2020 r.

L.dz. BSP 30/2020/S
BSP.000.1.20.TS.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 14 lutego 2020 roku na godz. 10:00
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 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,
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: 09 - 13 lutego 2020 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad NWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 30 stycznia 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. 8:45.

Informujemy, że w ramach porządku obrad zaplanowane jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, w związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 402 §2 KSH, przedstawiamy poniżej wykaz planowanych zmian w Statucie ze wskazaniem zapisów dotychczasowych i zmienionych.

Zapisy dotychczasowe:

1. § 8 Statutu:

a. Dotychczasowa treść zdania wstępnego:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.590.990 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

b. § 8 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 24.

2. § 9 Statutu:

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

Planowane zmiany zapisów:

1. Zmiany w § 8 Statutu:

a. dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 29.590.990 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

b. po punkcie 24 dodaje się punkt 25 o następującej treści:

„25. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z od nr 000000001 do nr 002000000.”

2. Zmiany w § 9:

w § 9 ustęp 2 pkt 1) po literze u) dodaje się literę w) o następującej treści:

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

PRZESZ ZARZĄDU
Okulowska

Magdalena Okulowska

UCHWAŁA NR 1/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad:

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 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,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dr Bogusław Książek

Adwokat
WRO/Adw/776

UCHWAŁA Nr 2/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 §1, §2 pkt 1, art. 432 §1, art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 12 ust. 1, 2 i 5 oraz § 33 pkt 8), pkt 9) i pkt 13) Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z od nr 000000001 do nr 002000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii Z zostaną objęte po cenie nominalnej, która stanowi jednocześnie cenę emisyjną.
3. Akcje serii Z uczestniczą w dywidendzie od roku 2020.
4. Akcje serii Z zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do Gminy Wrocław.
5. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpi poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) przez Gminę Wrocław, która obejmie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z od nr 000000001 do nr 002000000.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, mając na uwadze interes Spółki, pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Z.

§ 3

Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji do dnia 28 lutego 2020 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 4/2020
Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Akcjonariusza Gminy Wrocław z wnioskiem o wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego na pokrycie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie §18 ust. 2 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Zarząd ARAW S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wystąpić do Akcjonariusza Spółki, Gminy Wrocław, z wnioskiem o wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego na pokrycie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

§ 2

1. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się Uchwałę nr 2 Zarządu ARAW S.A. z dnia 15 stycznia 2020 r.
3. Uchyla się Uchwałę nr 3 Zarządu ARAW S.A. z dnia 17 stycznia 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko	Podpis
Magdalena Okulowska	

Załącznik od uchwały nr 4/2020 Zarządu z dnia 22 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna wnioskuje o dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem serwisu informacyjnego dla mieszkańców Wrocławia (Prowadzenie redakcji internetowej portalu wroclaw.pl), pozyskane środki pozwolą również na utrzymanie i przebudowę narzędzi i zasobów związanych z realizacją dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem serwisu, powierzonych do wykonywania spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przez Miasto Wrocław.

Kwota dokapitalizowania została ujęta w Budżecie Miasta na 2020 rok.

PREZES ZARZĄDU



Magdalena Okulowska

UCHWAŁA NR 2/2020
Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w trybie obiegowym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna zawartego w Uchwale Zarządu nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Akcjonariusza Gminy Wrocław z wnioskiem o wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego na pokrycie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Na podstawie § 24 ust. 3 i § 26 pkt 14 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.) Rada Nadzorcza ARAW S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu zawarty w Uchwale nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Akcjonariusza Gminy Wrocław z wnioskiem o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

§ 2

1. Uchyla się Uchwałę nr 1/2020 Rady Nadzorczej ARAW SA z dnia 20 stycznia 2020 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Justyna Kosturkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej	
Jacek Rugieł – Członek Rady Nadzorczej	
Elżbieta Janus-Burak – Członek Rady Nadzorczej	

UCHWAŁA NR 3/NWZ/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 33 pkt 13 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8:

a. dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 29.590.990 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

b. po punkcie 24 dodaje się punkt 25 o następującej treści:

„25. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z od nr 000000001 do nr 002000000.”

2. w § 9 ustęp 2 pkt 1) po literze u) dodaje się literę w) o następującej treści:

„w) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z 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

Udziela się Radzie Nadzorczej ARAW S.A. upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany w Statucie wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 5/2020
Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2020 r.

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o dokonanie zmian
w Statucie Spółki.**

Na podstawie §20 ust. 3 w związku z §33 pkt 8 oraz 13) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Zarząd ARAW S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o dokonanie zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i nazwisko

Podpis

Magdalena Okulowska



1. w § 8:

a. dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 29.590.990 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

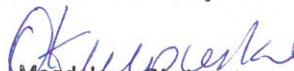
b. po punkcie 24 dodaje się punkt 25 o następującej treści:

„25. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii Z od nr 000000001 do nr 002000000.”

2. w § 9 ustęp 2 pkt 1) po literze u) dodaje się literę w) o następującej treści:

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

PREZES ZARZĄDU


Magdalena Okulowska

UCHWAŁA NR 3/2020
Rady Nadzorczej
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w trybie obiegowym

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna zawartego w Uchwale Zarządu nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie § 26 pkt 14) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna zawarty w Uchwale nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Spółki, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Zarządu nr 5/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Justyna Kosturkiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej	
Jacek Rugieł – Członek Rady Nadzorczej	
Elżbieta Janus-Burak – Członek Rady Nadzorczej	

KPG

Keller Książek Grodzińska
Spółka Partnerska Adwokatów
ul. Świdnicka 36/15, 50-068 Wrocław
Tel. 71 781 84 70, Fax 71 372 39 50
NIP 897-170-90-53, REGON 020142405

Bogusław Książek