

Wrocław, 14 czerwca 2021 r.

L.dz. BSP/115/2021  
BSP.000.4.2021.PJ.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:

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**na dzień 30 czerwca 2021 roku na godz. 12:00**  
**we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, s. 215**  
**(budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia)**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  - e. absolutorium Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - f. absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,



- g. wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
  - h. dalszego istnienia Spółki,
  - i. zmiany uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedziba we Wrocławiu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji wpisanym do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 25 - 29 czerwca 2021 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 15 czerwca 2021 r. w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 11:00.

Udział w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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. § 20 Statutu:

§ 20 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje ustępy od 1 do 5.

2. § 26 Statutu:

§ 26 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 16.

3. § 33 Statutu:

Dotychczasowa treść § 33 pkt. 1) Statutu:

*„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, ”.*

**Projektowane zmiany:**

1. Zmiany w § 20 Statutu:

po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 o następującej treści:

*„6. W posiedzeniach Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin ustanowiony przez Radę Nadzorczą.*

*7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

*8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.”*

2. Zmiany w § 26:

po pkt. 16) dodaje się pkt 17) o następującej treści:

*„17) określanie w formie regulaminu: szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość , ”*

3. Zmiany w § 33:

pkt 1) otrzymuje treść:

*„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ”.*

PREZES ZARZĄDU  
  
Magdalena Okulowska



