

Wrocław, 27 listopada 2023 r.

L.dz. BSP/167/2023
BSP.000.4.2023.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:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 12 grudnia 2023 roku na godz. 11:00
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 uchwał w przedmiocie:
 - 1) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz wyłączenia prawa poboru,
 - 2) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - 3) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania 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 od 6 grudnia 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 27 listopada 2023 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. 10:00.

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.

Projektowane zmiany w Statucie Spółki:

Zarząd spółki 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. § 7

1) § 7 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu obejmuje punkty od 1) do 69).

2. § 8 Statutu:

2) zdanie wstępne § 8 w dotychczas brzmi „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 37.094.990 (słownie:

trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym.”

3) § 8 w dotychczasowym brzmieniu obejmuje punkty od 1. do 32.

3. § 9 Statutu:

1) § 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym brzmieniu obejmuje litery od a) do zc).

Projektowane zmiany:

1. Zmiana w § 7 ust. 2 Statutu – po pkt 69) dodaje się pkt. 70) w brzmieniu:

„70) działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z.”

2. Zmiany w § 8 Statutu:

1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.094.990,00 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 40.094.990 (słownie: czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym.”;

2) po pkt 32 dodaje się pkt 33 o następującej treści:

„33. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii ZH od nr 000000001 do nr 003000000.”.

- Zmiana w § 9 w ust. 2 pkt 1) - w pkt 1) po lit. zc) dodaje się lit. zd) o następującej treści:

„zd) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii ZH od nr 000000001 do nr 003000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).”.

Prezes Zarządu
- Magdalena Okulowska

Wiceprezes Zarządu
- Adrian Staniszewski