



Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej

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

BSP/33/2024
BSR.000.1.2024.IO.1

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

Wrocław, 7 marca 2024 r.

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 26 marca 2024 roku na godz. 12:00
we Wrocławiu przy placu Solnym 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 sprawie:
 - 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) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przez Gminę Wrocław,
 - 4) ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu na 2024 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ARAW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

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: 40 094 990,00 PLN
wpłacony w całości

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: 21 – 26 marca 2024 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad NWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 7 marca 2024 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. 11:00.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zarząd 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. § 8 Statutu:

- 1) zdanie wstępne w § 8 dotychczas brzmi „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) § 8 w dotychczasowym brzmieniu obejmuje punkty od 1. do 33.

2. § 9 Statutu:

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

Projektowane zmiany:

1. Zmiany w § 8 Statutu:

1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.094.990,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 42.094.990 (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:";

2) po pkt 33. dodaje się pkt 34. o następującej treści:

„34. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZI od nr 000000001 do nr 002000000.";

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

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

Z wyrazami szacunku,



Magdalena Okulowska
– Prezes Zarządu



Adrian Staniszewski
– Wiceprezes Zarządu