

The logo consists of the letters 'AR' stacked above 'AW' in a bold, black, sans-serif font. The letters are partially enclosed by a white outline that forms a large, stylized 'W' shape in the background.

Agencja Rozwoju  
Aglomeracji Wrocławskiej

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

Wrocław, 25 lipca 2024 r.

L.dz. BSP/87/2024  
BSP.000.3.2024.NW.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 9 sierpnia 2024 roku na godz. 12:00**  
**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) zmiany uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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: 42 094 990,00 PLN  
wpłacony w całości

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 sierpnia 2024 r. do dnia 8 sierpnia 2024 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 25 lipca 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 spółki ARAW S.A. na podstawie art. 406<sup>5</sup> § 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 § 8 w dotychczasowym kształcie brzmi „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) § 8 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1. do 34.

## 2. § 9 Statutu:

- 1) § 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje litery od a) do ze).

### Projektowane zmiany:

#### 1. Zmiany w § 8 Statutu:

- 1) dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.094.990,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 44.094.990 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”*

- 2) po pkt 34 dodaje się pkt 35 o następującej treści:

*„35. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZJ od nr 000000001 do nr 002000000.”*

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

*„zf) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZJ 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

WICEPREZES ZARZĄDU



Adrian Staniszewski