



Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej

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

Wrocław, 27 marca 2025 r.

L.dz. BSP/47/2025
BSP.000.2.2025.IO.1

**Akcjonariusze
Spółki Agencja 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 11 kwietnia 2025 roku na godz. 12:00
we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8 s. 215**

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy zawierającego m.in. wyniki ocen: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;

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: 44 094 990,00 PLN
wplacony w całości

- 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
- 4) absolutorium Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 5) absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 6) zmiany uchwały nr 6/ZWZ/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r.;
- 7) upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji w jej kapitale zakładowym w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz określenia warunków umorzenia;
- 8) umorzenia 8.000.000 akcji własnych nabytych przez Spółkę od Gminy Wrocław, tj. 3.000.000 akcji serii G, 1.000.000 akcji serii R, 1.000.000 akcji serii S, 1.000.000 akcji serii W, 2.000.000 akcji serii Z;
- 9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.;
- 10) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości;
- 11) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
- 12) dalszego istnienia Spółki;
- 13) 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.

11. Wolne wnioski.

12. 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: 8-10 kwietnia 2025 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 27 marca 2025 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. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Określenie celu obniżenia kapitału zakładowego, kwoty, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ARAW S.A. wskazuje, że:

1. planowane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) tj. z kwoty 44.094.990,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), do kwoty 36.094.990,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), przy czym jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nastąpi jego podwyższenie o kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100), aby docelowa wysokość kapitału zakładowego była tożsama z jego wartością sprzed obniżenia i wynosiła 44 094 990,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
2. obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez umorzenie:
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii G, od nr 000000001 do nr 003000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100),
 - 2) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii R, od nr 000000001 do nr 001000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),

- 3) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii S, od nr 000000001 do nr 001000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),
 - 4) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii W, od nr 000000001 do nr 001000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100),
 - 5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii Z, od nr 000000001 do nr 002000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
- w kapitale zakładowym Spółki nabytych od akcjonariusza Gminy Wrocław.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie:
 - 1) w całości straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 5 610 571,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100),
 - 2) w części straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 2 389 428,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 50/100)

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. § 8 Statutu:
 - 1) § 8 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 35.
2. § 9 Statutu:
 - 1) § 9 ust. 2 pkt 1) w dotychczasowym kształcie obejmuje litery od a) do zf).

Projektowane zmiany:

1. Zmiany w § 8 Statutu:
 - 1) skreśla się pkt 7, 17, 18, 22 i 25;
 - 2) po pkt 35 dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

„36) 8.000.000 (słownie: osiem milionów) akcji imiennych serii ZK od nr 000000001 do nr 008000000.”;

2. Zmiany w § 9 w ust. 2 w pkt 1) Statutu:

- 1) skreśla się lit. e), m), n), s) i w);
- 2) po lit. zf) dodaje się lit. zg) o następującej treści:

„zg) 8.000.000 słownie: osiem milionów) akcji imiennych serii ZK od nr 000000001 do nr 008000000 i pokryje po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).”.