



Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej

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

Wrocław, 25 września 2025 r.

L.dz. BSP/109/2025
BSP.000.3.2025.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:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 10 października 2025 roku na godz. 10:00
we Wrocławiu, pl. Solny 14 II p. (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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do organizacji non-profit „SEMI”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad zlecenia i rozliczania z realizacji zadań powierzonych spółce Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przez Gminę Wrocław.
9. Wolne wnioski.
10. 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.

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
wpłacony w całości

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 7-9 października 2025 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 25 września 2025 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. 9:00.

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.

- **Prezes Zarządu**
Magdalena Okulowska

- **Wiceprezes Zarządu**
Adrian Staniszewski