

Wrocław, 26 lutego 2026 r.

L.dz. BSP/43/2026  
BSP.000.1.2026.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 13 marca 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

- 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
  - 4) absolutorium Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - 5) absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - 6) określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna VII kadencji;  
planowana przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odbycia Zebrania Akcjonariuszy innych niż Gmina Wrocław i wyboru Członka/ów Rady Nadzorczej;
  - 7) 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;
  - 8) zmiany uchwały nr 5/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
  - 9) upoważnienia Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji w jej kapitale zakładowym w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz określenia warunków umorzenia;
  - 10) dobrowolnego umorzenia części akcji w kapitale zakładowym Spółki nabytych w dniu 13 marca 2026 r. od akcjonariusza Gminy Wrocław;
  - 11) obniżenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.;
  - 12) podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości;
  - 13) wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
  - 14) dalszego istnienia Spółki;
  - 15) ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna na 2026 rok;
  - 16) 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.
  - 17) wyboru członka/-ów Rady Nadzorczej VII kadencji;
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: 10-12 marca 2026 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 26 lutego 2026 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. 406<sup>5</sup> § 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 12.500.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy 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 31.594.990,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset 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 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy 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) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii ZA, od nr 000000001 do nr 000500000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
- 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii ZB, 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),
- 3) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii ZC, 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),
- 4) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii ZE, 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),
- 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii ZF, od nr 000000001 do nr 005000000, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100),
- 6) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii ZG, 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)

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 2025 w wysokości 6 123 339,12 złotych (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 12/100);
- 2) w części straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 4 569 855,78 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 78 /100);
- 3) w części straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 1 806 805,10 zł (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy osiemset pięć złotych 10/100).

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. § 7 Statutu

1) § 7 ust. 2 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 70.

2. § 8 Statutu:

1) § 8 pkt 28 w dotychczasowym kształcie brzmi: „28. 2.002.000 (słownie: dwa miliony dwa tysiące) akcji imiennych serii ZC od nr 000000001 do nr 002002000”

2) § 8 w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 36.

3. § 9 Statutu:

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

**Projektowane zmiany:**1. Zmiany w § 7 Statutu:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 68.12.B;*
- 2) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11. Z;*
- 3) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;*
- 4) *działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B;*
- 5) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;*
- 6) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;*

- 7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
- 8) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- 9) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z;
- 10) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C;
- 11) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- 12) wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
- 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
- 14) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z;
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z;
- 16) pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B;
- 17) technika – PKD 85.32.A;
- 18) branżowe szkoły I stopnia – PKD 85.32.B;
- 19) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;
- 20) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
- 21) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 94.11.Z;
- 22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z;
- 23) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej – PKD – 74.12.Z;
- 24) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z;
- 25) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z;
- 26) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z;
- 27) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B;
- 28) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z;
- 29) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;
- 30) działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.Z;
- 31) restauracje – PKD 56.11.Z;
- 32) ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.12.Z;
- 33) podawanie napojów – PKD 56.30.Z;
- 34) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;
- 35) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z;

- 36) pola kempingowe i pola namiotowe – PKD 55.30.Z;
- 37) wydawanie gazet – PKD 58.12.Z;
- 38) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z;
- 39) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.13.Z;
- 40) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
- 41) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;
- 42) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
- 43) działalność agencji informacyjnych – PKD 60.31.Z;
- 44) działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki – PKD 90.11.Z;
- 45) pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z;
- 46) reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z;
- 47) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;
- 48) nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych – PKD 60.10.Z;
- 49) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo – PKD 59.13.Z;
- 50) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.10.Z;
- 51) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;
- 52) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20.B;
- 53) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;
- 54) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;
- 55) pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B;
- 56) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.90.Z;
- 57) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10.B;
- 58) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 61.90.B;
- 59) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – PKD 73.30.B;
- 60) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z;
- 61) działalność archiwów – PKD 91.12.Z;
- 62) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D;
- 63) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z”

2. Zmiany w § 8 Statutu:

- 1) pkt 28 otrzymuje brzmienie:  
„28. 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii ZC od numeru 002000001 do 002002000;”\*
- 2) skreśla się pkt 26., 27., 30., 31. i pkt 32.;
- 3) po pkt 36 dodaje się pkt 37 w brzmieniu:  
„37. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii ZL od nr 000000001 do nr 012500000.”;

3) Zmiany w § 9 w ust. 2 Statutu:

- 1) w pkt. 1) skreśla się lit. x), y), z), za), zb), zc);
- 2) w pkt. 1) po lit. zg) dodaje się lit. zh) o następującej treści:  
„zh) 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii ZL od nr 000000001 do nr 012500000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych).”

**\*WYJAŚNIENIE:** w związku z planowanym nabyciem i umorzeniem 2 000 0000 akcji serii ZC przysługujących Akcjonariuszowi Gminie Wrocław, a w konsekwencji obniżeniem kapitału zakładowego, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego, w ramach serii akcji ZC pozostanie 2 000 akcji od numeru 002000001 do 002002000 przysługujących Akcjonariuszowi Gminie Ziębice.

PREZES ZARZĄDU

  
Magdalena Okulowska

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Adrian Staniszewski