

UCHWAŁA Nr 1/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie następującego porządku obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - d. pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - e. absolutorium Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f. absolutorium Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - g. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegających na zawarciu umów w przedmiocie dofinansowania projektów oraz zabezpieczeniu zobowiązań z nich wynikających,
 - h. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru,
 - i. wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - j. wyboru formy rejestracji akcji oraz podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki,
 - k. dalszego istnienia Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), w związku z uchwałą nr 11/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i pozytywną oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyrażoną w uchwale nr 12/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 1 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), w związku z uchwałą nr 12/2020 Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wyrażoną w uchwale nr 13/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, przedstawione przez Zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i zbadane przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.998.728,19 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.496.669,41 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2019, który wykazał zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 539.905,07 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym w 2019 roku, które wykazało zmniejszenie kapitału o kwotę 496.669,20 zł;
- 6) dodatkowe informacje oraz objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie § 33 pkt 1 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), w związku z uchwałą nr 16/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po rozpatrzeniu:

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok 2019,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

UCHWAŁA Nr 5/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 3 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), w związku z wnioskiem Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zawartym w uchwale nr 13/2020 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2019 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zawartą w uchwale nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 5 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Strata za rok obrotowy 2019 w kwocie 2 496 669,41 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) zostanie pokryta z zysku osiągniętego w następnych latach lub z kapitałów własnych Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

UCHWAŁA Nr 6/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Okulowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

**UCHWAŁA Nr 7/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie absolutorium Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019


Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Ewie Kaucz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

**UCHWAŁA Nr 8/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie absolutorium Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019


Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 6 sierpnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

UCHWAŁA Nr 9/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Justynie Kosturkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 10/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Elżbiecie Janus - Burak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

**UCHWAŁA Nr 11/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Rugielowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w okresie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

**UCHWAŁA Nr 12/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2020 r.**

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 4 Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Gorzelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

UCHWAŁA 13/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:

- a. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF, na kwotę 12 110 827,84 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 84/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0002/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16 908 347,28 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 28/100),
 - b. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Projektu na kwotę nie mniejszą niż 12 110 827,84 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 84/100).
2. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nastąpi w przypadku uzyskania przez Spółkę dofinansowania Projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 14/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:
 - a. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę, polegającego na zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów parkuj i jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Kobierzyce i Gminy Miasto Oleśnica”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT WrOF, na kwotę 13.270.729,09 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 9/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0001/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 16.021.156,62 zł (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 62/100),
 - b. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Projektu na kwotę nie mniejszą niż 13.270.729,09 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 9/100).
2. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nastąpi w przypadku uzyskania przez Spółkę dofinansowania Projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 15/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł polegającego na zawarciu umowy w przedmiocie dofinansowania projektu oraz zabezpieczenia zobowiązań z niej wynikających

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na:

- a. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie dofinansowania projektu pn. „Bliżej rynku pracy – poprawa jakości wrocławskiego kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne, na kwotę 4.410.666,86 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 86/100), objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.10.04.01-02-0028/20 (dalej łącznie: Projekt). Całkowita wartość Projektu wynosi 5.189.020,86 zł (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych 86/100),
- b. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 4.000.000,00 zł, polegającego na ustanowieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Projektu na kwotę nie mniejszą niż 4.410.666,86 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 86/100).

2. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nastąpi w przypadku uzyskania przez Spółkę dofinansowania Projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 12 ust. 1, 2 i 5 oraz § 33 pkt 8) i pkt 9) Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu (dalej: Spółka) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 30.090.990,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji imiennych serii ZA od nr 000000001 do nr 000500000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje serii ZA zostaną objęte po cenie nominalnej, która stanowi jednocześnie cenę emisyjną.
3. Akcje serii ZA uczestniczą w dywidendzie od roku 2020.
4. Akcje serii ZA zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do Gminy Wrocław.
5. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpi poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez Gminę Wrocław, która obejmie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii ZA od nr 000000001 do nr 000500000.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna, mając na uwadze interes Spółki, pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii ZA.

§ 3

Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji do dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 17/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz § 33 pkt 13 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7: ustęp 2 po pkt 68) dodaje się pkt 69) o następującej treści:

„Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59B”

2. w § 8:

- a. dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.090.990,00 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.090.990 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

- b. po punkcie 25 dodaje się punkt 26 o następującej treści:

„26. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii ZA od nr 000000001 do nr 000500000.”

3. w § 9: ustęp 2 pkt 1) po literze w) dodaje się literę x) o następującej treści:

„x) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii ZA od nr 000000001 do nr 000500000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).”

4. w § 18: ustęp 4 otrzymuje treść:

„4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu albo inna wyznaczona przez niego osoba”.

UCHWAŁA Nr 18/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru formy rejestracji akcji oraz podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki

Na podstawie § 33 pkt 16 Statutu Spółki ARAW S.A. (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Radę Nadzorczą ARAW S.A. uchwałą Nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wybiera się jako formę rejestracji akcji Spółki prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki przez podmiot będący Domem Maklerskim.
2. Jako podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki wybiera się spółkę Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, KRS: 0000274307.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dr Ewa Wójtowicz

Radca Prawny
WR-1725

UCHWAŁA Nr 19/ZWZ/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2019 roku

w sprawie podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH

Na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2020 r.) oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, że bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r., sporządzony w dniu 26 maja 2020 r., wykazuje, iż suma strat ARAW S.A. wynosi 9.766.289,76 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 76/100zł zł), przez co przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości, że istnieje prawdopodobieństwo, iż dalsza narastająca strata Spółki w 2020 roku może prowadzić do wzrostu przewyższenia sumy kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, pomimo podjęcia niniejszej uchwały.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uznaje dalsze funkcjonowanie Spółki za uzasadnione i konieczne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.