



pl. Solny 14
50-062 Wrocław

araw@araw.pl
www.araw.pl

tel. + 48 71 783 53 10
fax + 48 71 783 53 11

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
Wrocław Agglomeration Development Agency

Wrocław, 8 czerwca 2020 r.

L.dz. BSP 86 /2020/S
BSP.000.3.20.TS.1

**Akcjonariusze
Agencji 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 22 czerwca 2020 roku na godz. 9:00
we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184
(hol główny)**

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. 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.

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 imiennych, wpisanym do księgi akcyjnej 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: 15 - 19 czerwca 2020 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad ZWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 8 czerwca 2020 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 8:00.

Informujemy, że w ramach porządku obrad zaplanowane jest wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, w związku z tym, zgodnie z dyspozycją art. 402 §2 KSH, przedstawiamy poniżej wykaz planowanych zmian w Statucie ze wskazaniem zapisów dotychczasowych i zmienionych.

Zapisy dotychczasowe:

1. § 7 Statutu:

§ 7 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1) do 68).

2. § 8 Statutu:

a. dotychczasowa treść zdania wstępnego:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.590.990,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 29.590.990 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

b. § 8 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1) do 25).

3. § 9 Statutu:

§ 9 ust. 2 pkt1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje lit. od a) do w).

4. § 18 Statutu:

§ 18 ust. 4 Statutu w dotychczasowej treści:

„Prezes Zarządu jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki”.

5. § 23 Statutu:

§ 23 ust. 3 Statutu w dotychczasowej treści:

„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu”.

6. § 24 Statutu:

§ 24 ust. 4 Statutu w dotychczasowej treści:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób”.

7. § 28 Statutu:

§ 28 Statutu w dotychczasowej treści:

„Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników”.

Planowane zmiany:1. Zmiany w § 7:

po punkcie 68 dodaje się punkt 69) o następującej treści:

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

2. Zmiany 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. Zmiany 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. Zmiany w § 18:

ustęp 4 otrzymuje treść:

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

5. Zmiany w § 23:

ustęp 3 otrzymuje treść:

„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej w razie braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu.”

6. Zmiany w § 24:

ustęp 4 otrzymuje treść:

„4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin ustanowiony przez Radę Nadzorczą”.

7. § 28 otrzymuje treść:

„§ 28

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin ustanowiony przez Radę Nadzorczą.”

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Okulska