



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, 10 marca 2021 r.

L.dz. BSP 58/2021/S
BSP.000.1.2021.MO.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:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
na dzień 25 marca 2021 roku na godz. 12:30
we Wrocławiu przy placu Solnym 14 (siedziba Spółki)**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna oraz wyłączenia prawa poboru,
 - b. wprowadzenia zmian do Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu,
 - c. ustalenia celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu na 2021 rok.
7. Wolne wnioski.
8. 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.



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

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, pl. Solny 14, w sekretariacie Spółki w dniach: 22 - 24 marca 2021 r. w godz. 08.00 – 16.00.

Materiały dotyczące obrad NWZ będą udostępnione w siedzibie Spółki od dnia 10 marca 2021 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. 11:00.

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 KSH, przedstawiamy poniżej wykaz projektowanych zmian w Statucie ze wskazaniem postanowień dotychczasowych i zmienionych.

Postanowienia dotychczas obowiązujące:

1. § 8 Statutu:

a. dotychczasowa treść zdania wstępnego:

„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) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym.”,

b. § 8 Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje punkty od 1 do 26.

2. § 9 Statutu:

§ 9 ust. 2 pkt 1) Statutu w dotychczasowym kształcie obejmuje lit. od a) do x).

Projektowane zmiany:

1. Zmiany w § 8 Statutu:

- a. dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.090.990,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 32.090.990 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o nominalnej wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:”

- b. po pkt. 26 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZB od nr 000000001 do nr 002000000.”

2. Zmiany w § 9:

w § 9 ust. 2 pkt 1) po literze x) dodaje się literę y) w brzmieniu:

„y) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii ZB od nr 000000001 do nr 002000000 i pokrywa je po cenie nominalnej wkładem pieniężnym w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).”

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Jednocześnie Zarząd ARAW S.A. na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że Akcjonariusze mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (przyjętym uchwałą nr 5/2021 Rady Nadzorczej ARAW S.A. z dnia 04 marca 2021 r., dalej: „Regulamin”) oraz Instrukcją dotyczącą Udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: **Instrukcja**).

W tym celu, nie później niż na 7 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz chcący wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien przesłać na adres: walne.zgromadzenie@araw.pl:

- a) wypełnione i podpisane Oświadczenie Akcjonariusza o zamiarze udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci fotokopii lub zeskanowane do formatu PDF, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (załączonym do niniejszego pisma),
- b) skan dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby działającej w imieniu Akcjonariusza, w szczególności skan pełnomocnictwa, gdy Akcjonariusz będzie uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika,
- c) wskazane przez zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie skany dokumentów niezbędnych do identyfikacji pełnomocnika, tj.: dokumentu potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem, gdy Akcjonariusz będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Spółka dokona weryfikacji uprawnień Akcjonariusza albo pełnomocnika Akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W tym celu Spółka może komunikować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w złożonym Oświadczeniu Akcjonariusza. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go o tym fakcie na adres poczty elektronicznej podany w złożonym Oświadczeniu Akcjonariusza.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, w tym po pozytywnej weryfikacji udzielonych pełnomocnictw (gdy Akcjonariusz będzie uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika), Akcjonariusz otrzyma na wskazany przez niego w złożonym Oświadczeniu Akcjonariusza adres poczty elektronicznej Instrukcję dotyczącą udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz inne informacje niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym dotyczące loginu oraz hasła i sposobu ich udostępnienia.

Obowiązkiem Akcjonariusza jest zapewnienie poufności otrzymanych od Spółki danych umożliwiających zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu.

Gdy Akcjonariusz wyrazi chęć uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno zostać złożone w siedzibie Spółki na dzień przed datą planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest możliwy przy wykorzystaniu komputera osobistego lub urządzenia mobilnego. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Wykorzystywane urządzenia powinny posiadać:

- a) dostęp do sieci Internet,
- b) aktualny system operacyjny Windows, Linux lub macOS (dla komputerów osobistych) albo Android lub iOS (dla urządzeń mobilnych),
- c) aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Firefox, Microsoft Edge, Chrome, Safari,
- d) zabezpieczenie aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.

Urządzenie niespełniające powyższych wymagań, w szczególności nieposiadające aktualnego oprogramowania lub łącza internetowego o wymaganej minimalnej przepustowości może utrudnić lub uniemożliwić udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do dnia 22 marca 2021 r. na adres poczty elektronicznej nadany zgodnie z Regulaminem, zostanie przesłane zaproszenie na spotkanie techniczne, w ramach którego możliwe będzie przetestowanie połączenia, w tym obrazu i dźwięku. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Okulowska

Załączniki:

1. Formularz Oświadczenia Akcjonariusza o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
2. Instrukcja dotycząca udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA O ZAMIARZE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Ja, niżej podpisana/-y, będąca/-y wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta/pełnomocnikiem* Akcjonariusza Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu tj.

(dane akcjonariusza: nazwa, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____, godz. _____ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu:

- 1) wójt/burmistrz/prezydent miasta* będzie brać udział osobiście*.
- 2) Akcjonariusz będzie reprezentowany przez pełnomocnika*.

Dane wójta/burmistrza/prezydenta miasta/pełnomocnika* Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

PESEL: _____

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu* _____.

Nr telefonu komórkowego do kontaktu: _____.

Adres e-mail do kontaktu: _____.

Oświadczam, że Akcjonariusz będzie uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji: _____ słownie: _____.

Akceptuję podane przez Spółkę w Regulaminie i zawiadomieniu warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym* Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

miejsowość i data

podpis wójta/burmistrza
/prezydenta miasta/pełnomocnika*:

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

INFORMACJE OGÓLNE

1. Udział w telekonferencji oraz zdalne głosowanie realizowane jest w systemie informatycznym udostępnionym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (ARAW S.A.).
2. Wszystkie czynności wymagają zalogowania do systemu.
3. Dostęp do systemu należy nawiązywać z urządzeń, które posiadają aktualne oprogramowanie systemowe i antywirusowe (oraz bazę wirusów), najnowszą wersję przeglądarki internetowej oraz poprawnie skonfigurowana zapora sieciową.
4. Wymagana jest konfiguracja przeglądarki internetowej tak, aby dopuszczała ona użycie kamery oraz mikrofonu. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome. Więcej informacji o konfiguracji można uzyskać pod adresem: <https://support.google.com/chrome/answer/2693767>
5. W trakcie połączenia należy unikać korzystania z otwartych sieci WI-FI.
6. W momencie zakończenia pracy w systemie należy zwrócić uwagę na poprawne zakończenie połączenia (wylogowanie z systemu informatycznego).

UTWORZENIE KONTA I PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU

7. Przedstawicielom Akcjonariuszy, którzy wyrazili chęć zdalnego udziału w obradach przesyłając prawidłowo wypełnione Oświadczenie Akcjonariusza (dalej jako: „Przedstawiciel Akcjonariusza”), Spółka utworzy tymczasowe konto w administrowanym przez nią systemie informatycznym [w domenie araw.pl].
8. Po utworzeniu konta, Przedstawiciel Akcjonariusza otrzyma na wskazany w Oświadczeniu Akcjonariusza adres e-mail login do systemu informatycznego. Następnie na podany w Oświadczeniu Akcjonariusza numer telefonu komórkowego zostanie przesłane tymczasowe hasło. Do systemu informatycznego można zalogować się korzystając z adresu: <http://poczta.araw.pl/>.
9. Przedstawiciel Akcjonariusza zobowiązany jest do zmiany hasła podczas pierwszego logowania. Minimalna długość nowo nadanego hasła to 10 znaków. Nie należy stosować haseł używanych w innych systemach informatycznych.
10. Przedstawiciel Akcjonariusza zobowiązany jest do włączenia dwuetapowego uwierzytelniania, które w znacznym stopniu zabezpiecza przed niepożądanym

wyciekami danych. Więcej informacji o dwuetapowym uwierzytelnianiu można uzyskać pod adresem: <https://support.google.com/accounts/answer/185839>.

11. W ramach utworzonego konta Spółka umożliwi Przedstawicielowi Akcjonariusza dostęp do poczty elektronicznej, na adres której przesyłane będą zaproszenia na spotkania techniczne oraz inne informacje organizacyjne niezbędne do organizacji obrad.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU

12. Nie później niż 2 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej nadany zgodnie z pkt. 8, zostanie przesłane zaproszenie na spotkanie techniczne, w ramach którego możliwe będzie przetestowanie połączenia, w tym obrazu i dźwięku. W spotkaniu będzie uczestniczył przedstawiciel ARAW S.A.
13. W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o niezwłoczny kontakt na adres: walne.zgromadzenie@araw.pl.
14. Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym dla zalogowanych Akcjonariuszy, którzy wyrazili wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
15. Sprawdzenie obecności Przedstawicieli Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie przeprowadzone z wykorzystaniem systemu głosowania zdalnego w systemie informatycznym ARAW S.A.
16. Po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia Przedstawiciel Akcjonariusza otrzyma z adresu e-mail walne.zgromadzenie@araw.pl link do formularza zawierającego pytanie o obecność na Walnym Zgromadzeniu. Odnotowanie obecności przebiega na zasadach udziału w głosowaniu jawnym, o których mowa w pkt. 19-25.

UDZIAŁ W GŁOSOWANIACH

17. Głosowania tajne i jawne będą przeprowadzane z wykorzystaniem systemu głosowania zdalnego w systemie informatycznym ARAW S.A.
18. W trakcie głosowania Przedstawiciel Akcjonariusza otrzyma z adresu e-mail walne.zgromadzenie@araw.pl link do formularza zawierającego:
 - a. Informacje na temat porządku obrad - przedmiotu głosowania,
 - b. Informację, czy głosowanie nad daną uchwałą przeprowadzane jest w sposób tajny czy jawny,
 - c. Pytania umożliwiające oddanie głosu: za/przeciw/wstrzymującego się,
 - d. Listę umożliwiającą wskazanie siły oddawanego głosu (ilość Akcji, z których oddawany jest głos).
19. Wybranie przycisku „Wyślij” powoduje oddanie głosu (w systemie informatycznym oznaczające utworzenie pojedynczego logu głosowania).

20. Informacja o oddanym głosie (log) w sposób automatyczny trafia do dedykowanej tabeli umożliwiającej sumowanie wyników głosowania i tworzenie raportu z głosowania (plik w formacie PDF).
21. W momencie oddania głosu użytkownik jest informowany o tym, czy głos został wysłany poprawnie. W przypadku wątpliwości należy niezwłocznie poinformować o tym Komisję Skrutacyjną.
22. Oddanie głosu możliwe jest tylko do momentu wskazanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Oddanie głosu po tym momencie nie spowoduje zapisania go w systemie informatycznym.
23. W przypadku głosowań jawnych log głosowania zawiera:
 - a. Identyfikator użytkownika,
 - b. Datę i godzinę oddania głosu,
 - c. Informację o przedmiotowej decyzji,
 - d. Liczbę posiadanych głosów w zgromadzeniu.
24. W przypadku głosowań tajnych w logu głosowania nie jest zapisywany Identyfikator użytkownika.
25. Z głosowania tworzony jest raport (plik w formacie PDF).

USUNIĘCIE KONTA

26. W ciągu 2 dni od Walnego Zgromadzenia wszystkie konta akcjonariuszy w systemie informatycznym ARAW S.A. zostaną usunięte.