

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497
www.ares.suwalki.pl email:biuro@ares.suwalki.pl
NIP 844-000-57-67 REGON 005411883
Nr KRS 0000051749
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.457.000,- PLN
Kapitał wpłacony: 1.457.000,- PLN

Suwałki, dnia 11 czerwca 2024 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach działając na podstawie:

- art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 9 ust. 2 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
 - art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 11 ust. 3 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
 - § 22a ust. 2 pkt. 12) Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
- zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. na godz. 11:00** w siedzibie Spółki przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami (projekty uchwał):

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 Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w roku 2023, Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w roku 2023;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2023;
 - 3) pokrycia straty za 2023 rok;
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ARR "ARES" S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2023 r.;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ARR "ARES" S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2023 r.;
 - 6) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej oraz dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pt. „Bony na szkolenie w subregionie suwalskim” Nr projektu: FEPD.07.04-IP.01-0008/23;

- 7) ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki umownej oraz dokonania cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pt. „Bony na szkolenie w subregionie łomżyńskim” Nr projektu FEPD.07.04-IP.01-0009/23.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.