

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A
tel.: (87)5666106
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 marca 2025 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z § 4 ust. 3 uchwały nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w *sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach*, oraz w związku z art. 418 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, **zwołuje na dzień 28 marca 2024 r. na godz. 11:00** w siedzibie Spółki przy ulicy Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki – **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) ustalenia **Prezesowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2025, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 2) ustalenia **Członkowi** Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach celów zarządczych na rok 2025, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 3) przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych;
 - 4) wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.