

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 42A
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497
www.ares.suwalki.pl email: arrares@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 7 marca 2022 rok

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 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, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 marca 2022 r. na godz. 11:00 w Suwałkach:** w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym ARES przy **ul. Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz 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 2022, 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 2022, wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczenia;
 - 3) zmian w § 11 Statutu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach:
- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 11.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Dopóki wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.”

- proponowane brzmienie:

„§ 11.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
3. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia.”

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.