

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 czerwca 2022 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 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 11 ust. 3 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,
zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 10.00 w Suwałkach, w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym, Osiedle II blok 6A, 16-400 Suwałki – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

Porządek obrad Zwyczajnego 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 2021, Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z działalności w 2021 roku i Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok 2021 i Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w roku 2021;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokrycia straty za 2021 rok;
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2021 r.;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ARR „ARES” S.A. w Suwałkach z wykonania obowiązków za 2021 r.

- 6) zmiany uchwały o kształtowaniu wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach;
 - 7) zmiany uchwały o kształtowaniu wynagrodzenia Członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.
9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.