

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  
w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Noniewiczza 42A  
tel.: (87)5666106 fax: (87)5667497  
[www.ares.suwalki.pl](http://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 21 października 2022 rok

## OGŁOSZENIE

Działając na podstawie: art. 398, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 listopada 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 zmian w § 26 Statutu ARR „ARES” S.A. w Suwałkach:

- o dotychczasowym brzmieniu:

„§ 26.

*„Akcjonariusze Założyciele mają prawo pierwszeństwa do nabycia akcji następnych emisji.”*

- proponowane brzmienie:

„§ 26.

1. *Akcjonariusze Założyciele mają prawo pierwszeństwa do nabycia akcji następnych emisji.*
2. *Prawo pierwszeństwa nabycia wyemitowanych i objętych akcji przysługuje Akcjonariuszom posiadającym samodzielnie akcje reprezentujące przynajmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, (dalej zwani w niniejszym paragrafie „Uprawnieni Akcjonariusze” zaś każdy z osobna „Uprawniony Akcjonariusz”) na następujących zasadach: w przypadku, gdy którykolwiek z Akcjonariuszy Spółki („Zbywca”) będzie zamierzał zbyć w całości lub w części swoje akcje w Spółce na rzecz innego Akcjonariusza Spółki lub jakiegokolwiek osoby trzeciej (zwanym dalej „Potencjalny Nabywca”), wówczas przed dokonaniem zbycia jednocześnie zawiadomi listem poleconym lub pocztą kurierską uprawnionych co do pierwszeństwa Akcjonariuszy i Zarząd Spółki o swoim zamiarze („Zawiadomienie”). Zbywca określi w Zawiadomieniu liczbę akcji, które zamierza zbyć („Zbywane Akcje”) oraz cenę, za jaką zamierza zbyć akcje („Cena Zbycia”).*
3. *Po otrzymaniu Zawiadomienia, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Zawiadomienia Uprawnieni Akcjonariusze mają prawo złożyć ofertę nabycia po Cenie Zbycia, przy czym dany Uprawniony Akcjonariusz może złożyć ofertę nabycia na nie mniej niż 100% Zbywanych Akcji. Jeśli więcej niż jeden Uprawniony Akcjonariusz złoży ofertę nabycia, wówczas dany Uprawniony Akcjonariusz będzie miał prawo do nabycia takiej ilości Zbywanych Akcji, jaka odpowiada proporcji*

*ilości Akcji posiadanych przez tego Uprawnionego Akcjonariusza do ilości Akcji wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli ofertę nabycia.*

- 4. Oferta, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinna być doręczona zarówno Zbywcy, jak i do wiadomości pozostałym Uprawnionym Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki i poza oświadczeniem woli nabycia Zbywanych Akcji po Cenie Zbycia nie może zawierać innych warunków czy zastrzeżeń, a dodatkowo powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać w swojej treści postanowienie, iż jest wiążąca przez 30 (trzydzieści) dni od doręczenia Zbywcy i przed tym okresem nie może być odwołana.*
- 5. W przypadku nieskorzystania przez Uprawnionych Akcjonariuszy z uprawnień przysługujących im stosownie do postanowień ust. 2. – 4. niniejszego paragrafu, albo złożenia oferty w sposób niezgodny z powyższymi postanowieniami, Zbywca ma prawo do zbycia, z zastrzeżeniem postanowień z ust. 6. niniejszego paragrafu, Zbywanych Akcji Potencjalnemu Nabywcy za cenę równą lub wyższą od Ceny Zbycia, przy czym prawo to obowiązuje przez okres 1 (jednego) miesiąca od bezskutecznego upływu terminu złożenia ofert, a po upływie tego okresu przed sprzedażą konieczne jest ponowne wyczerpanie powyżej określonej procedury.*
- 6. Aby uniknąć wątpliwości, umowa z Potencjalnym Nabywcą nie może zawierać innych warunków, terminów, ani innych zastrzeżeń, niż przewidziane niniejszym Statutem lub określone w Zawiadomieniu, a w szczególności ustalona cena nie może być niższa niż Cena Zbycia.”*

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.